

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS	08/08/2025 16:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de Riscos para contratação direta de empresa de engenharia responsável pela Construção do muro em terreno do IFSertãoPE		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta nenhuma cadastrada	Meios de divulgação da licitação deficitários; Falta de acesso à plataformas de compras públicas, como o Portal de Compras Públicas, ou, por conta de exigências de habilitação muito restritivas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento às necessidades da Instituição;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
P-02	Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
C-02	Incrementar os meios de divulgação da licitação.			<b>Responsável:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.	Especificações insuficientes para a realização do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento das necessidades da Instituição; Frustra a participação dos licitantes na Licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.			<b>Responsáveis:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA		
P-02	Observação da legislação pertinente em torno do objeto			<b>Responsáveis:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.			<b>Responsável:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO		
C-02	Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado(s).			<b>Responsável:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, acordo com as exigências do Edital e seus anexos.	Participantes insatisfeitos com a decisão de classificação, com base nos princípios norteadores da Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Revisão das decisões tomadas pela administração dentro do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados			<b>Responsáveis:</b> POLIANE SABINO DOS REIS		

**Ações de Contingência**

C-01	Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	<b>Responsáveis:</b> POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.	Renúncia à assunção da obrigação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Não atendimento das necessidades da Instituição;
- 2 Poderá gerar a necessidade de reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.

**Ações Preventivas**

P-01	Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-03	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inaptidão técnica para execução do projeto e Falha na previsão da qualificação técnico-fornecimento de operacional das empresas participantes. materiais.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço

**Ações Preventivas**

P-01	Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos serviços conforme normas técnicas vigentes.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Desclassificação da empresa licitante.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
C-03	Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pro Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	<b>Responsável:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.	Especificação genérica.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

**Ações Preventivas**

P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
P-02	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

**Ações de Contingência**

C-01	Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.	<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública.	Falhas nas especificações de itens e preços.	Planejamento	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>	
1	Dificuldade na realização de estimativa de preços.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
P-02	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.	Não atendimento às exigências do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Atraso no certame e desclassificação da empresa.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Prever no instrumento convocatório as regras gerais e específicas durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato; <b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Inabilita e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. <b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02	Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Pró Reitoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. <b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro na estimativa de prazo da obra.	Estimativa equivocada.	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração, ou, justificar a manutenção do prazo.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Levantamento coeso do prazo de execução da obra. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA
C-02	Justificar a manutenção do prazo, caso este seja mantido. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA
C-03	Executar um plano para incorporação da mudança incluindo o novo prazo e orçamentos revisados. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado.	Orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Demanda para a contratação do objeto é maior que a prevista.
2	Atraso na realização do certame para realização das devidas adequações.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Envolvimento de toda equipe de planejamento a fim de realizar revisões de todos os projetos e orçamentos a fim de minimizar a ocorrência de erros. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real. <b>Responsáveis:</b> EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
C-02	Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. <b>Responsáveis:</b> EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço.	Falha da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica <b>Responsável:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A contratante arcará com os custos decorrentes da modificação dos projetos e com a necessária prorrogação de prazo. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia	Falta de efetivo no setor de engenharia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Emissão de portaria definindo comissão de fiscalização com integrantes da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens contratuais descumpridos e posterior tentativa de reparo dos danos causados <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico	Ineficiência na execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descaracterização do objeto, e, uma vez que uma etapa é mal executada, pode-se ocorrer efeito cascata nas etapas seguintes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Paralisação da obra por parte da contratada	Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na entrega do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de comento de infração por ensejamento de atrasos injustificados, de forma a minimizar esse risco. <b>Responsáveis:</b> EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificava não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida em ensejar atraso injustificado da obra. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.	Problemas com fornecedores, causas climáticas ou ausência de licenças municipais, ambientais ou outros órgãos afins.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento do cronograma de execução dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento. <b>Responsáveis:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO					
P-02	Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificava não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida em ensejar atraso injustificado da obra. <b>Responsáveis:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, EBSON ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na fiscalização					

R-16	administrativa do contrato que resultem em descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilização dos fiscais/gestor.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Necessidade de formalização de termos aditivos e alteração cronogramas estabelecidos para execução do projeto.	Necessidade(s) da Administração que enseje alterações durante a execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Morosidade na execução e dispêndio de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar orçamento e verificar a necessidade de realização de aditivos de valor ao contrato. Em relação a dilatação de prazo, verificar também se a justificativa de atraso da obra é plausível, caso não seja, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Composição de custos incorreta	Erros, omissões	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Resulta-se em aditivos de valores e prazo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do orçamento com profissionais qualificados. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Identificar os erros, corrigir o orçamento e elaborar aditivo para posterior análise pela Autoridade Competente. <b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada	Conduta questionável da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento dos termos contratuais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato em relação ao descumprimento das obrigações. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Atrasos nos pagamentos das notas fiscais.	Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos e ou paralização na execução dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar ocorrido. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Demora na mobilização inicial da obra	Problemas com fornecedores, causas climáticas, alterações de projeto, ou ausência de licenças	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma, não cumprimento dos prazos estabelecidos					
2	Postergação do início da obra					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de garantia contratual					<b>Responsáveis:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Previsão de rescisão do contrato e aplicação de sanções					<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-22</b>	Invasão da obra	Social	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	- Degradação dos equipamentos e serviços contratados - Furto de materiais e equipamentos - Paralisação e atraso na obra					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vigilância ostensiva da obra					<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar entidades de segurança pública					<b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-23</b>	Erro na estimativa de prazo da obra	Erros, omissões	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Alteração no prazo de execução do objeto contratual					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a adequada programação da obra					<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Seguro contra riscos de engenharia					<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

C-02	Remuneração pelos risco assumido					<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-24</b>	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado	Erros de orçamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
-------------	--	--------------------	--------------------	------------	------	--

<b>Impactos</b>						
1	Alteração da lucratividade prevista					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisões do orçamento na fase de planejamento					<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Seguro contra riscos de engenharia - Remuneração do risco assumido					<b>Responsável:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-25</b>	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade;	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos;	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
-------------	---	---	--------------------	------------	------	--

<b>Impactos</b>						
1	Retrabalhos; Aumento de prazo; Aumento de custos;					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Requisitos de habilitação;					<b>Responsáveis:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Seguro de performance; Seguro risco de engenharia.					<b>Responsáveis:</b> SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO, FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-26</b>	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Construção/ Montagem/ Implantação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Atraso no cronograma; Aumento nos custos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Condições de habilitação			<b>Responsáveis:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, ANTONIO DE CARVALHO	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Seguro Garantia			<b>Responsáveis:</b> SILVANO DE CARVALHO, ANTONIO DE FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-27</b>	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação	Rigorismo formal	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa.			<b>Responsáveis:</b> SILVANO DE CARVALHO, ANTONIO DE FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital.			<b>Responsável:</b> SILVANO DE CARVALHO, ANTONIO DE FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS**

Engenheira Civil



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 18:38:55.

**POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO**

Engenheira Civil



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 18:41:16.

**FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 18:45:32.

