

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2025

Responsável pela Edição

LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Data de Criação

17/02/2025 19:57

Objeto da Matriz de Riscos

Matriz de Riscos para contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção do Campus Águas Belas 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 proposta 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	

### Impactos

1 Não atendimento às necessidades da Instituição;

### Ações Preventivas

P-01 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.

Responsável: EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.

Responsável: EBSON ALVES DA SILVA

### Ações de Contingência

C-01 Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.

Responsável: EBSON ALVES DA SILVA

C-02 Incrementar os meios de divulgação da licitação.

Responsável: 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 de Instrumento Convocatório.	de Especificações insuficientes para a realização do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Não atendimento das necessidades da Instituição; Frustra a participação dos licitantes na Licitação.

### Ações Preventivas

P-01 Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.

Responsáveis: SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Observação da legislação pertinente em torno do objeto

Responsáveis: EBSON ALVES DA SILVA, SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO

### Ações de Contingência

C-01 Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.

Responsáveis: SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

C-02 Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).

Responsável: 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, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.	Participantes insatisfeitos com a decisão buscam a revisão ou reversão da decisão de classificação, com base nos princípios norteadores da Licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Revisão das decisões tomadas pela administração dentro do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		<b>Responsáveis:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO			
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> 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.	o 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	Inaptação técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.	Falha na previsão da qualificação técnico-operacional das empresas participantes.	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>Responsáveis:</b> SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS			
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	

#### Impactos

1 Dificuldade na realização de estimativa de preços.

#### Ações Preventivas

P-01 Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

P-02 Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

#### Ações de Contingência

C-01 Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido. **Responsável:** 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	

#### Impactos

1 Atraso no certame e desclassificação da empresa.

#### Ações Preventivas

P-01 Prever no instrumento convocatório as regras gerais e específicas durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato; **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01 Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** 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. **Responsável:** 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	

#### Impactos

1 Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração, ou, justificar a manutenção do prazo.

#### Ações Preventivas

P-01 Levantamento coeso do prazo de execução da obra. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Realizar revisão para verificar necessidade ou não de alteração. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-02 Justificar a manutenção do prazo, caso este seja mantido. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-03 Executar um plano para incorporação da mudança incluindo o novo prazo e orçamentos revisados. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento	Licenciamentos junto a órgãos de outras esferas	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Atraso na realização do certame para realização das adequações.

#### Ações Preventivas

P-01 Programar a licitação apenas com as licenças emitidas inerentes às regulamentações municipais, ambientais e de transporte. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo.

#### Ações de Contingência

- C-01 Realizar as alterações conforme a necessidade, e, garantir que todos os envolvidos estejam cientes de suas novas responsabilidades e das modificações no processo. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA
- C-02 Executar um plano do projeto para incorporar as mudanças, incluindo novos prazos e orçamentos revisados. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	

#### Impactos

- 1 Demanda para a contratação do objeto é maior que a prevista.
- 2 Atraso na realização do certame para realização das devidas adequações.

#### Ações Preventivas

- 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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

- C-01 Análise detalhada do custo inicial e identificar onde ocorreram discrepâncias em relação ao custo real. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS
- C-02 Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação	Rigorismo formal	Planejamento	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada.

#### Ações Preventivas

- P-01 Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa. **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

- C-01 Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital. **Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço.	Falha da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.

#### Ações Preventivas

- P-01 Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica. **Responsável:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

#### Ações de Contingência

- C-01 A contratante arcará com os custos decorrentes da modificação dos projetos e com a necessária prorrogação de prazo. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia	Falta de efetivo no setor de engenharia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário

#### Ações Preventivas

P-01 Emissão de portaria definindo comissão de fiscalização com integrantes da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

**Ações de Contingência**

C-01 Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens contratuais descumpridos e posterior tentativa de reparo dos danos causados **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico	Ineficiência na execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Descaracterização do objeto, e, uma vez que uma etapa é mal executada, pode-se ocorrer efeito cascata nas etapas seguintes.

**Ações Preventivas**

P-01 Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Necessidade de realização de cotações extra Item de serviço SINAPI/ORSE específico de modo que não consta nos /SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/serviços específicos.	Item de serviço demasiadamente específico de dados do SINAPI/ORSE	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Morosidade na finalização das planilhas orçamentárias na fase de planejamento.

**Ações Preventivas**

P-01 Fazer a previsão para composição própria. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar a composição própria de preços **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Paralisação da obra por parte da contratada	Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na entrega do objeto

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de comento de infração por ensejamento de atrasos injustificados, de forma a minimizar esse risco. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a empresa para se pronunciar e caso a justificativa não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida (ensejar atraso injustificado da obra). **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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	

**Impactos**

1 Descumprimento do cronograma de execução dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01 Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento. **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, SILVANIO 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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na fiscalização administrativa do					

R-19	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-20	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	Abrir Processo Administrativo Sancionador junto à Pró-Reitora de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, 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-21	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 TR e das especificações, com profissionais qualificados. <b>Responsável:</b> FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Correção da composição - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa. <b>Responsável:</b> LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	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	Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito. <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-23	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 o 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-24	Demora na mobilização inicial da empresa	Problemas com fornecedores, causas climáticas, alterações de projeto, ou ausência de licenças municipais, ambientais ou outros órgãos afins.	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> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO, FABRÍCIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Previsão de rescisão do contrato e aplicação de sanções			<b>Responsável:</b> FABRÍCIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	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> FABRÍCIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar entidades de segurança pública			<b>Responsável:</b> FABRÍCIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	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	- Prever seguro contra riscos de engenharia - Remuneração pelos risco assumido			<b>Responsável:</b> SILVÂNIO ANTONIO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento	Erros de projeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	- Atraso na execução do objeto contratual - Custos adicionais associados com o refazer dos projetos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Contatar antecipadamente todos os órgãos e os normativos envolvidos no licenciamentos de obras.			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
P-02	Apenas emitir ordem de início dos serviços se houver licença de instalação			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Celebração de aditivo contratual			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
C-02	Revisão do prazo de execução contratual			<b>Responsável:</b> EBSON ALVES DA SILVA		
C-03	O órgão contratante assume o custo com o reajustamento contratual após o período de 12 meses contado a partir da data da apresentação da proposta ou do orçamento que esta se referir;			<b>Responsável:</b> FABRÍCIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	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,	Erros de orçamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado

#### Impactos

1 Alteração da lucratividade prevista

#### Ações Preventivas

P-01 Revisões do orçamento na fase de planejamento

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 - Seguro contra riscos de engenharia - Remuneração do risco assumido

**Responsável:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Surgimento de epidemias causadas por agentes biológicos	Agentes biológicos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

#### Impactos

1 - Ociosidade da mão de obra - Paralisação dos trabalhos, o que incide negativamente no prazo de execução. - Aumento dos custos de execução devido aos efeitos das medidas restritivas.

#### Ações Preventivas

P-01 - Medidas envolvendo higiene e saúde pública.

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 - Remuneração do risco assumido pelo construtor; - Aditivo de prorrogação de prazo; - Administração suspender unilateralmente as atividades

**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Não cumprimento ou desconformidade com as condicionantes do licenciamento ambiental	Desconformidades na execução da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 - Atraso no início das obras; - Aumento dos custos de execução; - Paralisações não previstas - Multas; - Embargos da obra

#### Ações Preventivas

P-01 Administração deve providenciar todos os estudos e adotar medidas tempestivas para assegurar o cumprimento dos condicionantes ambientais.

**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

#### Ações de Contingência

C-01 A construtora deve seguir fielmente as especificações dos serviços e cumprir as condicionantes ambientais que sejam seu encargo.

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizos ou outros eventos ambientais	Eventos ambientais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

1 - Necessidade de refazimento dos serviços; - Alteração do cronograma de execução; - Alteração dos custos de construção; -Danos ao canteiro de obras; -Dificuldades de acesso à obra

#### Ações Preventivas

P-01 Concentrar esforços nos períodos favoráveis à execução dos serviços, segundo o clima da região.

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

P-02 Nos períodos chuvosos atacar atividades que não sejam impactadas pelo evento climático.

**Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Remuneração do risco assumido pelo construtor

**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

C-02 Seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo toda a vigência do contrato

**Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade;	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos;	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

1 Retrabalhos; Aumento de prazo; Aumento de custos;

#### Ações Preventivas

P-01 Requisitos de habilitação;

**Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO  
MASCARENHAS, SILVANO  
ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01 Seguro de performance; Seguro risco de engenharia.

**Responsáveis:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA  
FREIRE, SILVANO ANTONIO  
DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Necessidade de complementação de estudos na fase de contratação da execução dos serviços.	Licenças ambiental e exigências municipais podem demandar produção de documentação adicionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 Atraso nos serviços da obra; Atraso no cronograma; Aumento dos custos

#### Ações Preventivas

P-01 Padronização dos procedimento e realização de revisões das peças componentes do projeto básico na fase de planejamento. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Custos com atuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados; **Responsável:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	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	

#### Impactos

1 Atraso no cronograma; Aumento nos custos.

#### Ações Preventivas

P-01 Condições de habilitação

**Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO  
MASCARENHAS, SILVANO  
ANTONIO DE CARVALHO

#### Ações de Contingência

C-01 Seguro Garantia

**Responsáveis:** SILVANO ANTONIO DE  
CARVALHO, FABRICIA NADJA  
DE OLIVEIRA FREIRE

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**FERNANDA COELHO DE FIGUEIREDO SOARES NASCIMENTO**

Engenheira Civil

**POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO**

Engenheira Civil

**FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE**

Autoridade competente