

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 17/2025
 Responsável pela Edição: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO
 Data de Criação: 13/05/2025 16:30

Objeto da Matriz de Riscos

Matriz de Riscos para contratação de empresa de engenharia para a execução de Serviços continuados de manutenção predial.

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: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO |
| P-02 | Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos. | Responsáveis: POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, EBSON ALVES DA SILVA |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--|
| C-01 | Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. | Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA |
| C-02 | Incrementar os meios de divulgação da licitação. | Responsável: SILVANO 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. | 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: EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO |
| P-02 | Observação da legislação pertinente em torno do objeto | Responsáveis: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. | Responsável: SILVANO ANTONIO DE CARVALHO |
| C-02 | Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s). | Responsável: SILVANO 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 | Participantes insatisfeitos com a decisão buscam a revisão ou reversão da decisão de classificação, com base nos | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

acordo com as princípios norteadores da Licitação, exigências do Edital e seus anexos.

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. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

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. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, 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 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. **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. **Responsável:** SILVANIO 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. **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-03 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVANIO 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 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. **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da empresa licitante. **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
C-02 Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. **Responsável:** SILVANIO 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. **Responsável:** SILVANIO 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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA
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-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. **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-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:** SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. **Responsável:** SILVANO 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:** SILVANO 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 dos serviços. | 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. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

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

prestação dos serviços.

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:** FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

P-02 Comunicação constante com a entidade pública que determinou a mudança para esclarecer qualquer dúvida e garantir o alinhamento contínuo. **Responsáveis:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

C-02 Determinar a causa do erro, que pode incluir omissões, cálculos incorretos, mudanças nos preços dos materiais, ou variações na mão de obra. **Responsável:** 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. **Responsável:** SILVANIO CARVALHO ANTONIO DE

Ações de Contingência

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

| 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 **Responsáveis:** LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS, POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 A contratante arcará com os custos decorrentes da modificação dos projetos e com a necessária prorrogação de prazo. **Responsável:** SILVANIO CARVALHO ANTONIO DE

| 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 **Responsáveis:** 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 |
|-------------|---|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| 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 bancos de dados do SINAPI/ORSE detalhar o custo de materiais/serviços específicos. | | 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. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Ações de Contingência

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

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-19 | Falhas na fiscalização 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 | |

Impactos

1 Responsabilização dos fiscais/gestor.

Ações Preventivas

P-01 Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| 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 dos serviços. | Necessidade(s) da Administração que enseje alterações durante a execução do objeto. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Morosidade na execução e dispêndio de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

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. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| 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 | |

Impactos

1 Resulta-se em aditivos de valores e prazo.

Ações Preventivas

P-01 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 - Correção da composição - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa. **Responsável:** POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

| 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 | |

Impactos

1 Descumprimento dos termos contratuais

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos. **Responsável:** SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

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

| | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|------------|------|
| R-23 | Atrasos nos pagamentos e notas fiscais. | nos Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto |
|-------------|---|--|--------------------|------------|------|

Impactos

1 Atrasos e ou paralização na execução dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar ocorrido. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

| 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 | |

Impactos

1 Atraso no cronograma, não cumprimento dos prazos estabelecidos
2 Postergação do início da obra

Ações Preventivas

P-01 Exigência de garantia contratual **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Previsão de rescisão do contrato e aplicação de sanções **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-25 | Erro na estimativa de prazo para a finalização dos serviços | Erros, omissões | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Alteração no prazo de execução do objeto contratual

Ações Preventivas

P-01 Realizar a adequada programação da obra **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 - Prever seguro contra riscos de engenharia - Remuneração pelos risco assumido **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-26 | Surgimento de epidemias causadas por agentes biológicos | Agentes biológicos | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

1 - Ociosidade da mão de obra - Paralização 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 **Responsáveis:** EBSON ALVES DA SILVA, SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-27 | 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; - Paralizações 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:** EBSON ALVES DA SILVA

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-28 | 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 contratador | | | Responsável: SILVÂNIO CARVALHO | ANTÔNIO DE | |
| C-02 | Seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo toda a vigência do contrato | | | Responsável: SILVÂNIO CARVALHO | ANTÔNIO DE | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-29 | 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; | | | Responsável: SILVÂNIO CARVALHO | ANTÔNIO DE | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Seguro de performance; Seguro risco de engenharia. | | | Responsáveis: SILVÂNIO CARVALHO, EBSON ALVES DA SILVA | ANTÔNIO DE | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-30 | Risco de ocorrerem eventos que impeçam o cumprimento do prazo da execução dos serviços 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 | | | Responsável: SILVÂNIO CARVALHO | ANTÔNIO DE | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Seguro Garantia | | | Responsável: SILVÂNIO CARVALHO | ANTÔNIO DE | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLIANE SABINO DOS REIS CARDOSO

Membro da comissão de contratação

SILVANO ANTONIO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

LAYANE RIBEIRO MASCARENHAS

Membro da comissão de contratação

FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE

Autoridade competente