

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2025

Responsável pela Edição

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Data de Criação

10/04/2025 15:15

Objeto da Matriz de Riscos

"Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras Públicas e Serviços de Engenharia"

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	R01	Contratação não atende à programação prevista	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atingir os objetivos desejados
- 2 Servidores não capacitados.

Ações Preventivas

P-01 Buscar soluções adequadas por meio de levantamento de mercado **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Propor ajustes na na programação junto à prestadora do serviço **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R02	Empresa com qualificação inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atingir os objetivos desejados
- 2 Servidores sem a devida capacitação

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar currículo do Instrutor que ministrará o curso **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Verificar outras empresas especializadas no tema da capacitação. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R03	Proposta com valor superdimensionado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízo ao erário

Ações Preventivas

P-01 Análise dos preços do mercado **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVAP-02 Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ajustes assim que detectados **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVAC-02 Avaliar a necessidade de replanejamento **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R06	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
- 2 Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos

Ações Preventivas

P-01 Indicar fiscais com conhecimento técnico na temática **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços. **Responsável:** EBSON ALVES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EBSON ALVES DA SILVA

Diretor de Engenharia e Infraestrutura