

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Objeto da Matriz de Riscos

REFORMA DO SUBSOLO DO ANEXO 1

Responsável pela Edição

JOELMO DE ANDRADE BORGES

Data de Criação

22/09/2023 17:06

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-05	Não integração das partes da solução	Contratada fazer a escolha equivocada dos equipamentos e insumos de modo que não possam operar de maneira conjunta.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento da necessidade e necessidade de refazer alguns serviços.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar de maneira pormenorizada os itens a serem adquiridos no momento da elaboração dos projetos executivos. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01 Atuar de maneira proativa junto aos fornecedores para adquirir novos insumos em caso de divergência. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pagamentos sem que a Administração possa obter benefícios	Modelo de execução do objeto desalinhado com o cronograma físico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos público. Não atendimento à necessidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Definir modelo de execução que contempla pagamento conforme andamento físico das obras mediante apuração pela equipe de planejamento Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01 Acionar a gestão do contrato caso seja identificado algum pagamento sem a devida conclusão da Etapa. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Perda de certidões ou substituição de responsável técnico detentores do acervo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Paralisação das atividades e perda dos prazos de execução

Ações Preventivas

P-01 Manter controle específico sobre os itens que caracterizam a qualificação da contratada. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01 Prover substituição rápida dos profissionais que figuram como responsáveis técnicos pelo contrato. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Contratação não prevista no próximo ciclo de orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Implicações no ciclo de pagamento.

Ações Preventivas

P-01	Informar ao setor contábil sobre o fluxo previsto de desembolso em caso de mudanças no ciclo de execução contratual	Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES
Ações de Contingência		
C-01	Remanejamento de recursos entre demandas de contratações novas e contratos vigentes.	Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto	Serviço sendo realizado de forma que não abrange todas as especificações e/ou projeto necessitando de retrabalho com custos absorvidos pela Contratada e sem prazo adicional para finalização dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação da Fiscalização de Contrato.			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Executar reparos de maneira rápida para que não se tenham implicações de prazo.			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Alteração significativa Programa Necessidades	Alteração, por parte do demandante, no Programa de Necessidades estabelecido de como base para desenvolvimento dos projetos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de aditamento contratual e atrasos na execução da avença					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar ao demandante sobre a tramitação do processo de contratação para que possa se manifestar antes da abertura de propostas			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar mudanças no fluxo de aprovação do Programa de Necessidades			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Alteração significativa nos valores de insumos e equipamentos	Variação cambial abrupta	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração no equilíbrio econômico-financeiro da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar medidas preventivas no sentido de mapear os insumos e equipamentos mais suscetíveis à variação cambial e adotar cronograma de compras que possa prevenir alteração significativa de custos			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Comprovar que a contratada não deu causa à alteração do equilíbrio contratual e iniciar processo de aditamento.			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Estimativa incorreta de custos	Falta de análise do Edital da licitação e especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de consecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura atenta do Edital por todos os profissionais da contratada que atuarão na execução do contrato, notadamente os Responsáveis Técnicos			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Atuar de maneira proativa no sentido de ajustar as atividades e a aquisição de insumos no sentido de mitigar prejuízos originados na elaboração equivocada da proposta comercial			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ocorrência de acidentes de trabalho	Análises de risco incompletas e/ou falta de orientação aos trabalhadores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco à vida e/ou instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Prover análise de riscos pormenorizada das atividades que serão desenvolvidas ao longo da execução contratual			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Prover treinamentos frequentes à equipe em relação ao plano de contingência para os casos de ocorrência de sinistro para que seja possível atuação rápida e eficaz.			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Alteração de soluções estabelecidas no Projeto Básico	de Contratada optar por alterar soluções inicialmente estabelecidas no Projeto Básico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impactos de custo e prazo na execução do objeto contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar alterações de soluções previamente estabelecidas no âmbito do projeto básico			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a compatibilidade de novas soluções ao partido arquitetônico existente, observando as especificações técnicas e padrões de desempenho estabelecidos no Edital			Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOELMO DE ANDRADE BORGES
Gestor Assistente

LUAN CARLOS DE SENA MONTEIRO OZELIM
Coordenador da COPROJ