

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2023

Responsável pela Edição

TALES MACHADO LACERDA

Data de Criação

04/10/2023 10:00

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais para a

## 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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	01) Deficiência na avaliação da requisição da demanda necessária; 02) Avaliação superficial das reais necessidades para o empreendimento; 03) Tempo muito pequeno para desenvolvimento do Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Necessidade de correção do projeto e aditivos

### Ações Preventivas

P-01 Projeto revisado antes da publicação da licitação

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
LUIS ADRIANO BATISTA

### Ações de Contingência

C-01 Correção das deficiências do projeto com menor impacto financeiro possível

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
LUIS ADRIANO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	01) Não execução da obra; 02) ou Precarização da ação institucional.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Não conseguir executar a obra

### Ações Preventivas

P-01 Viabilizar recurso junto ao mec

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
LUIS ADRIANO BATISTA

### Ações de Contingência

C-01 Fazer parte inicial da obra com recurso próprio

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
LUIS ADRIANO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	01) Acúmulo de trabalhos do setor de contratações; 02) Indisponibilidades do sistema Comprasgov; 03) Atraso na entrega das diversas documentações.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 não conseguir contratar dentro do exercício

### Ações Preventivas

P-01 Dar celeridade no processo

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
LUIS ADRIANO BATISTA

### Ações de Contingência

C-01 Contratar no próximo exercício

**Responsáveis:** TALES MACHADO LACERDA ,  
TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão no processo licitatório	Erros na montagem do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	

em face de  
impugnações.

<b>Impactos</b>	
1	Atrasar processo
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Revisar o processo afim de evitar impugnações <b>Responsável:</b> TALES MACHADO LACERDA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Agilizar processo de forma que se tenha tempo hábil para responder impugnações <b>Responsável:</b> TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Empresa atrasar início da obra	Falta de organização da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasar andamento da obra					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar implantação do contrato <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções contratuais <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Contratada não iniciar a obra	Contratada desistir da execução da obra depois de contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso da obra e necessidade de contratação de remanescente					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar implantação do contrato <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar remanescente de licitação <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Contratada com dificuldade para execução do objeto	Empresa sem recursos financeiros para execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso de obra e má qualidade dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar execução do contrato e dos serviços <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções a contratada e contratação de remanescente de licitação para continuidade da obra <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Empresa abandonar obra	Contratada abandonar a obra durante sua execução	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso da entrega do objeto contratado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar a execução do contrato <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar remanescente de licitação <b>Responsáveis:</b> TALES MACHADO LACERDA , LUIS ADRIANO BATISTA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

TALES MACHADO LACERDA  
Equipe de apoio

PAULO ROBERTO DE  
OLIVEIRA  
Equipe de apoio

