

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
13/2023

Objeto da Matriz de Riscos
Construção de Ginásio de Esportes

Responsável pela Edição
TALES MACHADO LACERDA

Data de Criação
30/11/2023 09:26

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

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

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

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

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) Precarização da ação institucional.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não conseguir executar a obra

Ações Preventivas

P-01 Viabilizar recurso junto ao mec

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Fazer parte inicial da obra com recurso próprio

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

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

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Contratar no próximo exercício

Responsável: 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 em face de impugnações.	Erros na montagem do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasar processo

Ações Preventivas

P-01 Revisar o processo afim de evitar impugnações

Responsável: TALES MACHADO LACERDA

Ações de ContingênciaC-01 Agilizar processo de forma que se tenha tempo hábil para responder impugnações **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa atrasar início da obra	Falta de organização da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasar andamento da obra					

Ações PreventivasP-01 Acompanhar implantação do contrato **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA**Ações de Contingência**C-01 Aplicar sanções contratuais **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratada não iniciar a obra	Contratada desistir da execução da obra depois de contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso da obra e necessidade de contratação de remanescente

Ações PreventivasP-01 Acompanhar implantação do contrato **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA**Ações de Contingência**C-01 Contratar remanescente de licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada com dificuldade para execução do objeto	Empresa sem recursos financeiros para execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso de obra e má qualidade dos serviços

Ações PreventivasP-01 Acompanhar execução do contrato e dos serviços **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA**Ações de Contingência**C-01 Aplicar sanções a contratada e contratação de remanescente de licitação para continuidade da obra **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa abandonar obra	Contratada abandonar a obra durante sua execução	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso da entrega do objeto contratado

Ações PreventivasP-01 Acompanhar a execução do contrato **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA**Ações de Contingência**C-01 Contratar remanescente de licitação **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

 TALES MACHADO LACERDA

Equipe de apoio