

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA	26/11/2024 10:03
Objeto da Matriz de Riscos		
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 2ªFASE DA OBRA DO PRÉDIO ANEXO DE FÍSICA E QUÍMICA.		

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	Alterações Legislativas ou Normativas que afetem a planilha de preços.	Fator externo de revisões tributárias ou que normativas com reflexo em impostos e outros recolhimentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento de custos operacionais.					
2	Novo prazo para tramite do processo.					
3	Readequação do Projeto Básico/Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência em sites especializados para conhecimento de datas de dissídios coletivos e assuntos correlatos.			Responsável:	LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA	
P-02	Monitoramento de legislação e regulações com consultoria jurídica e fiscal			Responsáveis:	TATIANA BITTENCOURT DUMET, SHEILA MONTEIRO CABRAL	
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do projeto básico/planilha orçamentária.			Responsáveis:	LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ	
C-02	Adaptação à nova regulamentação.			Responsáveis:	TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA	
R-02	Alteração do orçamento da União que comprometa o andamento da obra.	Fator externo de corte de gastos emergenciais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento da licitação.					
2	Redução do escopo comprometendo os serviços a serem contratados.					
3	Necessidade da supressão de serviços para redução do valor final da planilha orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento prévio dos recursos existentes para liberação de licitações e dimensionamento dos serviços a serem contratados.			Responsável:	TATIANA BITTENCOURT DUMET	
P-02	Acompanhamento da política econômica do governo federal.			Responsável:	TATIANA BITTENCOURT DUMET	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação.			Responsável:	TATIANA BITTENCOURT DUMET	
C-02	Alteração do termo de referência ou projeto básico, diminuindo o escopo para necessidades menores.			Responsáveis:	LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ	
R-03	Definição inadequada ou insuficiente na elaboração de cláusulas e documentos do processo licitatório.	Fator interno de falha na elaboração e de revisão de documentos do processo e licitatório	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Objeto incompleto.	
2	Atraso no tramite licitatório.	
3	Aumento de custos com aditivos e revisões contratuais	
Ações Preventivas		
P-01	Planejamento e revisão minuciosos da licitação.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Elaboração de edital e cláusulas com acompanhamento técnico e jurídico.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-03	Criação de mecanismos de fiscalização e monitoramento.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Renegociação e revisão contratual.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
C-02	Readequação do cronograma e planejamento de recursos.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, SHEILA MONTEIRO CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.	Fator interno de falha na elaboração do documento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3	Contratação com prejuízos para administração.	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ
P-02	Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ
Ações de Contingência		
C-01	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ
C-02	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios inadequados para medição e pagamento.	Fator interno de falha no planejamento de e medições	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Desperdício de recursos.	
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	
3	Contratação com prejuízos para administração.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados, com regras claras de medição e pré-requisitos para pagamento das mesmas.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Padronização dos critérios de medição e pagamento.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Corrigir o edital e minuta do contrato, indicando as formas de pagamento disponíveis para o contrato.	Responsável: SHEILA MONTEIRO CABRAL
C-02	Indicar a documentação necessária para o encaminhamento e a liquidação dos pagamentos.	Responsável: SHEILA MONTEIRO CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Exigências do Edital insuficientes ou sem clareza (habilitação /declarações).	Fator interno de falha na definição dos critérios de seleção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Aceitação de habilitação sem as condições compatíveis com o serviço.	
2	Questionamentos durante a publicação/Dificuldade na análise das propostas.	
3	Impugnações e atrasos no processo licitatório.	
Ações Preventivas		
P-01	Conferência e Revisão do projeto básico por outros atores envolvidos no processo.	Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ
P-02	Elaboração minuciosa e detalhada do edital.	Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, NAIA ALBAN SUAREZ
Ações de Contingência		
C-01	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior	Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA
C-02	Prorrogação de prazos.	Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Planilha orçamentária equivocada (insuficiência de serviços /quantitativos reduzidos).	Fator interno de falha no levantamento de quantitativos ou definição de serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos durante a publicação.					
2	Impugnação e republicação do certame.					
3	Atrasos no cronograma da obra.					
4	Unidade fica com obra atrasada, atrapalhando planejamento pedagógico.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo de viabilidade e levantamento detalhado de quantitativos.			Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ		
P-02	Revisão da planilha orçamentária			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação da Planilha orçamentária e nova publicação			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Exigência na habilitação técnica sem considerar a especificidade do serviço.	Falha interna na definição do escopo e serviços para critério de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem especialização mínima necessária.					
2	Empresa prestar serviço inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos critérios de habilitação técnica.			Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Comissão de licitação inexperiente.	Fator interno de capacitação ou treinamento insuficiente para o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de análise de documentação de habilitação e propostas.					
2	Aceitação de licitante sem as condições compatíveis com o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação continuada da comissão de licitação.			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
P-02	Suporte de assessoria técnica e jurídica.			Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apoio técnico e reforço de profissionais experientes.			Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada.	Fator externo de falta de interesse das empresas no objeto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de republicação e novos prazos.					
2	Atraso na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Projeto Básico para avaliar nível de exigências na habilitação e preço.			Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ		
P-02	Planejamento detalhado e definição clara do objeto e orçamento realista.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação da causa e readequação do edital.			Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Empresa Contratada sem especialidade adequada.	Fator interno de falha na identificação de problemas com a licitante vencedora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Conflitos entre contratante e contratada.
2	Unidade fica com obra pendente, atrapalhando planejamento pedagógico.
3	Custo de uma nova licitação para conclusão da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares. Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ
P-02	Exigir a comprovação da capacidade técnica dos profissionais. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de notificações e multas. Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Eventual distrato do objeto. Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Planilha ou especificações técnicas inadequadas ou incompletas.	Fator interno de falha na elaboração e revisão das planilhas e especificações do ou objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Execução de serviço ou obra com qualidade inferior.
2	Aumento de custos com aditivos contratuais.
3	Atrasos no cronograma do projeto.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão detalhada dos documentos técnicos antes da publicação. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Realização de estudos de viabilidade e levantamentos técnicos. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Readequação de planilha orçamentária/cronograma e celebração de aditivos contratuais. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de registro de ocorrências e eventos no contrato.	Fator externo de falha da contratada em comunicar eventos da obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo na tomada de decisões e ações corretivas.
2	Descontrole financeiro e possíveis acréscimos não justificados.
3	Consequências na qualidade e na conformidade do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Implementação de um procedimento de registro de ocorrências. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Definição de procedimentos para comunicação de ocorrências junto à empresa contratada. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de notificações e multas Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Eventual distrato do objeto. Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Finalização de prazo de vigência sem conclusão dos serviços.	Fator interno de perda do prazo existente sem pedido de prorrogação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Paralisação das obras ou serviços.
2	Impacto financeiro com custos adicionais.
3	Perda de investimento e de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Planejamento adequado do prazo contratual. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Monitoramento e controle de prazos. Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-03	Previsão de cláusulas contratuais para extensão de prazo. Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
Ações de Contingência	
C-01	Relicitação do objeto. Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

C-02 Reconhecimento de eventual dívida com a contratada.

Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não atendimento do cronograma preestabelecido.	Fator externo de dificuldades da contratada no cumprimento de prazos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da obra ou serviço.					
2	Aumento de custos operacionais e financeiros.					
3	Impacto na qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Realista e Detalhado do Cronograma.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
P-02	Reuniões de Acompanhamento e Alinhamento Constante.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação e ajuste do cronograma.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
C-02	Aditivo contratual para extensão de prazo (se justificado).			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
C-03	Notificação e multa (se justificado).			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade da prestação de serviço motivado pela UFBA.	Fator interno de surgimento de fato superveniente que demande a paralisação da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da obra ou serviço.					
2	Aumento de custos com novos serviços ou maiores prazos.					
3	Comprometimento da qualidade e da eficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa do termo de referência e seus anexos.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
P-02	Realização do planejamento da obra			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de aditivo contratual de prazo e/ou valor quando necessário.			Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atrasos no pagamento das medições.	Fator interno de dificuldade no processamento dos pagamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou lentidão na execução dos serviços.					
2	Comprometimento da capacidade financeira do contratado.					
3	Risco de rescisão contratual e litígios.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário adequado.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, SHEILA MONTEIRO CABRAL		
P-02	Solicitar empenhos prévios para o contrato.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção monetária dos valores devidos.			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Execução de serviços de maneira errada ou com baixa qualidade.	Fator externo de falha da contratada em seu controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da durabilidade e segurança do projeto.					
2	Aumento de custos com correções e retrabalho.					
3	Atrasos no cronograma e impacto em outros projetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de qualidade no contrato			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
P-02	Exigência da qualificação e certificação da mão de obra.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
P-03	Acompanhamento e fiscalização contínua da obra.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		

Ações de Contingência

C-01	Solicitação de correções imediatas ao contratado.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Notificação e multa (se justificado)	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Limitação de recursos orçamentários ou financeiros para eventuais aditivos de valor.	Fator interno de superveniência no surgimento de demandas extras que ultrapassem a verba disponível	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impossibilidade de pagar pelos serviços necessários.
- 2 Atraso ou paralisação das obras.
- 3 Não entrega de produto funcional.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento orçamentário com reserva para aditivos.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Estudo detalhado e antecipação de riscos.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Redefinição de prioridades e escopo do projeto.	Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Paralisação da obra pela contratada.	Fator externo de superveniência da empresa CONTRATADA que a faça paralisar suas atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na entrega do objeto.
- 2 Aumento de custos com retrabalho e desmobilização.
- 3 Perda de qualidade e durabilidade da obra.

Ações Preventivas

P-01	Análise rigorosa da capacidade técnica e financeira do contratado.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Estabelecimento de garantias contratuais.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01	Notificação formal e exigência de retomada dos serviços.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Exigência da elaboração de novo cronograma para retomada.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-03	Rescisão contratual.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Abandono da obra pela empresa contratada.	Fator externo de superveniência na gestão da obra pela CONTRATADA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso significativo na conclusão do objeto.
- 2 Aumento dos custos com retrabalho e recuperação da edificação.
- 3 Custos com nova contratação.

Ações Preventivas

P-01	Verificação da capacidade técnica e financeira da empresa.	Responsável: JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA
P-02	Clareza e rigor nas cláusulas contratuais.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-03	Acompanhamento e fiscalização do desempenho da empresa.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Acidentes de trabalho na obra com empregados.	Fator externo de falha no controle da segurança da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Impacto na saúde e segurança dos trabalhadores.
- 2 Paralisação das atividades e interrupções no cronograma.

Ações Preventivas

P-01	Exigência de elaboração e implementação de um plano de segurança do trabalho para contratação da empresa.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Exigência de treinamento e capacitação dos trabalhadores.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Apuração de responsabilidade.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Atrasos na liberação do local das obras.	Fator interno de falha na requisição junto à unidade para disponibilização do espaço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no Cronograma e no Prazo de Conclusão.
- 2 Desperdício de Recursos e Ociosidade de Equipamentos e Equipes.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento junto à unidade para emissão da ordem de serviço.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Verificação do plano de canteiro proposto pela empresa.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliação e ajuste do cronograma.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
------	-------------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de falhas no diligenciamento de responsabilidade da Contratada.	Fator externo de má gerenciamento da CONTRATADA quanto aos processos de licenciamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no início e andamento da obra.
- 2 Impacto financeiro por aumento de custos.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento de licenças e regularizações.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Monitoramento regular do andamento do processo pela empresa.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Revisão do cronograma e ajuste nas etapas do projeto.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de responsabilidades da Contratante.	Fator interno de falha no gerenciamento de dos processos necessários para o licenciamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no início e andamento da obra.
- 2 Aumento dos custos do objeto.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento antecipado das licenças.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Comunicação e colaboração com órgãos emissores.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01	Ajuste e revisão do cronograma da obra.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Danos à Administração Pública ou terceiros decorrentes da execução da obra.	Fator externo proveniente da própria execução do objeto	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento financeiro com reparação de danos.
- 2 Responsabilidade civil e penal.
- 3 Interrupções e atrasos no cronograma.

Ações Preventivas

P-01	Fiscalização contínua da obra.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Exigência da apresentação do Plano de Gerenciamento de Riscos pela contratada.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-03	Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01	Exigência de realização imediata de reparos e compensações.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Exigência de acionamento do seguro contratado.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
C-03	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

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

R-27	Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.	Fator externo decorrente de condições salariais e outras circunstâncias	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
------	---	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos

- 1 Atraso no cronograma do objeto.
- 2 Possibilidade de rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01	Verificação prévia da conformidade trabalhista.	Responsável: SHEILA MONTEIRO CABRAL
P-02	Previsão de cláusulas contratuais para garantir continuidade do objeto.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01	Redirecionamento e reprogramação de atividades.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato (se necessário).	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

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

R-28	Greves realizadas por empregados da Contratante.	Fator externo/interno decorrente das condições de trabalho dos servidores	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
------	--	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Possível interrupção ou atraso no cronograma.
- 2 Possível atraso em pagamentos e medições.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento do processo de declaração de greve.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-02	Planejamento da delegação de tarefas para equipes alternativas.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01	Redirecionamento de equipes para tarefas prioritárias.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
C-02	Manutenção de equipe mínima e setores prioritários.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET

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

R-29	Mudanças de normas que impactem construção.	Fator externo proveniente da usual revisão na de normas técnicas	Planejamento	Administração	Baixo	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Aumento dos custos do objeto.
- 2 Atrasos no cronograma.
- 3 Retrabalho e desperdício de materiais.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento constante de normativas.	Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ
P-02	Previsão de cláusulas contratuais de ajuste e flexibilidade.	Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET
P-03	Previsão de alíquota de risco no custo da obra.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Revisão e adaptação do objeto.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
C-02	Negociação de reajustes e adição de prazos se necessário.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

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

R-30	Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro (Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda).	Fator externo decorrente da segurança pública nos arredores da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
------	---	---	--------------------	------------	------	--

Impactos

- 1 Aumento dos custos com substituição de materiais e equipamentos para contratada.
- 2 Atrasos no cronograma.
- 3 Aumento dos custos com seguro e aditivos para segurança para contratada.

Ações Preventivas

P-01	Implantação de sistema de vigilância e monitoramento na obra.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
P-02	Contratação de vigilância patrimonial pela obra.	Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO

LIMA

P-03 Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação. **Responsável:** TATIANA BITTENCOURT DUMET

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de reforço imediato da segurança. **Responsável:** LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

C-02 Exigência de acionamento do seguro contratado. **Responsável:** TATIANA BITTENCOURT DUMET

C-03 Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato. **Responsável:** TATIANA BITTENCOURT DUMET

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA

Equipe de apoio

TATIANA BITTENCOURT DUMET

Autoridade competente

NAIA ALBAN SUAREZ

Equipe de apoio

BRUNO OLIVEIRA SANTANA

Membro da comissão de contratação

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA

Equipe de apoio

SHEILA MONTEIRO CABRAL

Equipe de apoio