

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO	05/08/2025 16:29
Objeto da Matriz de Riscos		
“O Uso Da Inteligência Artificial Nas Obras Públicas”		

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	Estudo preliminar deficiente.	1. Atraso no planejamento da contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico; 3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação; e 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Atraso no planejamento da contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico; 3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação; e 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-02	2. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe;			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-03	3. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma; e			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-04	4. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
C-02	2. Criar força tarefa para executar com prioridade todas as fases remanescentes até a contratação.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente ou inconsistente.	1. Especificação com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos; e 3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Especificação com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos; e 3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão da minuta do Termo de Referência.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-02	2. Aumentar o número de integrantes na área requisitante.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES		

P-03	3. Pesquisa em contratos semelhantes.	Responsáveis: COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-04	4. Capacitar a equipe que elabora a especificação.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-05	5. Uso de modelos preestabelecidos.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-06	6. Seguir os normativos legais pertinentes.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência		
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de preços.	1. Impedimento de continuidade na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	1. Impedimento de continuidade na contratação.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Treinamento e capacitação dos servidores;	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

P-02	2. Embasar a pesquisa de preços segundo o normativo correlato, e	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

P-03	3. Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	---	--

C-02	2. Refazer/ampliar a pesquisa de preços	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão de Nota de Empenho.	1. Inexistência de prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	1. Inexistência de prestação do serviço.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Acompanhar o cronograma do processo de contratação, provocando as áreas responsáveis pelas ações sempre que necessário.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

P-02	2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas do FNDE.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	1. Solicitar prioridade no processo de emissão de Nota de Empenho.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrepço na contratação.	1. Dano ao erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	1. Dano ao erário.					
---	--------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a assinatura do contrato, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	1. Notificar a equipe de licitação e compras.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	---	--

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

R-06	contratual em desacordo com a nota de empenho.	1. Dano ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	1. Dano ao erário.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO			
P-02	2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO			
Ações de Contingência					
C-01	1. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.	Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução contratual	1. Atrasos no Cronograma; 2. Mudanças no Escopo do Projeto; 3. Problemas de Gestão de Comunicação.		Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Atrasos no Cronograma; 2. Mudanças no Escopo do Projeto; 3. Problemas de Comunicação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Planejamento Detalhado: Desenvolver um plano de projeto detalhado, identificando todas as atividades e seus prazos.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
P-02	2. Monitoramento Proativo: Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e identificar possíveis atrasos antecipadamente.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
P-03	3. Engajamento das Partes Interessadas: Envolver todas as partes interessadas desde o início para assegurar alinhamento.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
P-04	4. Reuniões Regulares: Realizar reuniões regulares de atualização e alinhamento.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	1. Plano de Contingência: Desenvolver um cronograma detalhado com folgas para atrasos e identificar atividades críticas.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
C-02	2. Monitoramento e Revisão: Revisar periodicamente o progresso e ajustar o cronograma conforme necessário.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
C-03	3. Plano de Comunicação: Estabelecer um plano de comunicação claro com canais e frequências definidos.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	
C-04	4. Documentação e Registro: Manter registros detalhados de todas as comunicações e decisões.			Responsáveis:	JORDANNA COSTA, MARIA GUILHERME DE CARVALHO NUNES MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Planejamento Contratual.	1. Falhas na Identificação de Riscos; 2. Conformidade Legal e Regulatória; 3. Falta de Alinhamento das Partes Interessadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Falhas na Identificação de Riscos; 2. Conformidade Legal e Regulatória; 3. Falta de Alinhamento das Partes Interessadas					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão Contínua: Revisar e atualizar o registro de riscos regularmente.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-02	2. Monitoramento Regulatória: Manter-se atualizado sobre mudanças em leis e regulamentações.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-03	3. Reuniões de Alinhamento: Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que todos estejam na mesma página.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Atualização Contínua: Atualizar regularmente o registro de riscos e os planos de mitigação.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
C-02	2. Comunicação com Reguladores: Manter uma comunicação aberta e proativa com reguladores para resolver questões de conformidade.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
C-03	3. Comunicação Transparente: Aumentar a transparência na comunicação e no compartilhamento de informações.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, GUILHERME MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.