

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2023

Responsável pela Edição

ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

Data de Criação

11/05/2023 10:05

Objeto da Matriz de Riscos

Avaliar o potencial de risco existente na elaboração do projeto referente serviço de Adequação dos Alojamentos de OF , ST e SGT do 6º CGCFEx

## 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   | Não percepção /inclusão de manifestações patológicas existentes no alojamento do 6º CGCFEx Geral de Salvador (HGeS). | Análise técnica superficial, dificuldade no levantamento para obtenção de dados necessários para elaboração do projeto básico. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Projeto ineficiente e/ou ineficaz.

## Ações Preventivas

P-01 Vistoria técnica eficiente, para levantamento de dados pelos projetistas no local a ser executado o serviço, de forma a minimizar erros de projeto. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

P-02 Reunião com responsável da área para entendimento do uso dos ambientes. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

P-03 Consulta de projetos As Built existente do local para obtenção de maiores informações da edificação. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

## Ações de Contingência

C-01 Reunião com com responsável/usuários do local para melhor entendimento da manutenção, e se necessário alteração de escopo. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

| Número | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                                  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Problema não visíveis, ou embutidos/internos na alvenaria, fundação, ou instalações existente. | Impossibilidade de identificação de problema existente durante vistoria técnica | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Mapeamento ineficaz dos problemas existentes.

2 Baixa assertividade no projeto.

## Ações Preventivas

P-01 Reunião inicial com os usuários da área para identificação de problemas ou defeitos no funcionamento da utilidades da edificação. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

P-02 Consulta aos projetos As Built's existentes, de obras ou serviços executados anteriormente. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

## Ações de Contingência

C-01 Estudo do escopo inicial, e execução de plano de ação para correção e alteração do escopo, quando necessário. Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES

| Número | Risco                             | Causa do Risco                                  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Orçamento estimativo muito baixo. | Erro humano ou pesquisa de preço desatualizada. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Valor estimado do orçamento pode ultrapassar o valor da verba/recurso orçamentário disponível.

## Ações Preventivas

P-01 Realizar orçamento de forma cautelosa, e utilizar cotação de preço no mês corrente ISIS MORAIS CRUZ SOUZA

à elaboração da planilha de custos da obra/serviço a ser contratado.

**Responsável:** FERNANDES

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                      |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Proceder o Termo Aditivo previsto na lei nº 8666 pertinente ao caso, baseando-se na análise da equipe da Fiscalização de Obras e da equipe responsável pela elaboração dos projetos. | <b>Responsável:</b> RONALDO DE ASSIS MENEZES |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                           | Fase         | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Projeto Básico mal elaborado.                                                                                                                                                                                           | Falsa previsão orçamentária com base em orçamento estimativo equivocado. | Planejamento | Administração                                 | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |              |                                               |                        |         |
| 1                     | Falsa previsão orçamentária com base em orçamento estimativo equivocado.                                                                                                                                                |                                                                          |              |                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |              |                                               |                        |         |
| P-01                  | Realizar vistoria técnica e levantamento de dados pelos projetistas no local do serviço objetivando minimizar os erros de projeto.                                                                                      |                                                                          |              | Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES |                        |         |
| P-02                  | Reunião inicial com a área cliente para definição de escopo do trabalho.                                                                                                                                                |                                                                          |              | Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES |                        |         |
| P-03                  | O responsável pela área deverá verificar a disponibilidade do recurso orçamentário e solicitar a análise/vistoria técnica pela Engenharia para verificar se o valor é o adequado para execução dos serviços necessários |                                                                          |              | Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |              |                                               |                        |         |
| C-01                  | Realizar alterações no PB para caber/adequar ao valor equivocado de forma a atender a demanda solicitada.                                                                                                               |                                                                          |              | Responsável: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                        | Fase                  | Alocado para                                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Erro na elaboração do edital da licitação.                                                                                                                                                                                                                                         | Atraso na elaboração do edital ou na condução da licitação / Falta de comunicação direta dos autores do edital de Licitação com os técnicos responsáveis pelo projeto | Seleção do Fornecedor | Administração                                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                       |                                                                        |                        |         |
| 1                     | Encerramento do exercício financeiro sem que o certame seja concluído, e custos adicionais com publicação do certame.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                       |                                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                       |                                                                        |                        |         |
| P-01                  | Os atores envolvidos no processo devem diligenciar para verificar a aprovação do Edital de Licitação. A Engenharia quando encaminhar o Projeto Básico para a área de Licitações deverá acompanhar a evolução do processo como elaboração da minuta e envio para a CJU para análise |                                                                                                                                                                       |                       | Responsáveis: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES, JOAO PAULO SOUSA LUCAS |                        |         |
| P-02                  | A área de Licitações diligenciar junto a CJU o prazo da análise do órgão e o que é necessário fazer para aprovação.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                       | Responsáveis: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES, JOAO PAULO SOUSA LUCAS |                        |         |
| P-03                  | A Engenharia fazer o projeto básico baseando-se no modelo disponibilizado pela AGU mais recente e os outros documentos serem elaborados já considerando o que é pedido pela CJU nos pareceres anteriores para aprovação na primeira apresentação                                   |                                                                                                                                                                       |                       | Responsáveis: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES, JOAO PAULO SOUSA LUCAS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                       |                                                                        |                        |         |
| C-01                  | Recolhimento de recurso / Demanda não realizada. Repassar verba para outra demanda de serviço e prosseguir com o cancelamento.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                       | Responsáveis: JOAO PAULO SOUSA LUCAS, ARTHUR SARAIVA BRITO             |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar correção do edital e realizar novo lançamento da licitação.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                       | Responsável: JOAO PAULO SOUSA LUCAS                                    |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                 | Fase                                                                   | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Situações adversas que fogem ao conhecimento atual dos stakeholders, que possam ocorrer quando já houver ocorrido a contratação, no decorrer do processo licitatório e ambientais e desastres não previstos. /ou durante execução.                                  | Interrupção e/ou atraso no processo de licitação e/ou execução dos serviços, guerras, desastres não previstos. | Gestão de Contrato                                                     | Contratada   | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                        |              |                        |         |
| 1                     | Inexecução total do objeto / Recolhimento de recurso / Demanda não realizada /Custo alto com alteração de escopo de projeto.                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                        |              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                        |              |                        |         |
| P-01                  | Situações que fogem o conhecimento dos envolvidos no momento que ocorrer contratação. Guerras, circunstâncias ambientais e desastres não previstos                                                                                                                  |                                                                                                                | Responsáveis: ISIS MORAIS CRUZ SOUZA FERNANDES, JOAO PAULO SOUSA LUCAS |              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                        |              |                        |         |
| C-01                  | A Fiscalização do serviço pela Equipe de Obra da Engenharia deverá ter sua rotina e procedimentos bem definidos para melhor acompanhamento do contrato;                                                                                                             |                                                                                                                | Responsável: RONALDO DE ASSIS MENEZES                                  |              |                        |         |
| C-02                  | Deverão estar previstas as sanções administrativas no Projeto Básico e Edital de Licitação. Em caso de atraso ou de inexecução parcial ou total do objeto a Fiscalização e gestão do contrato deve proceder o processo administrativo para aplicação da penalidade. |                                                                                                                | Responsável: RONALDO DE ASSIS MENEZES                                  |              |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISIS MORAIS CRUZ SOUZA  
FERNANDES  
Adjunto da Seção de Projetos do SRO  
/6

JOAO PAULO SOUSA LUCAS  
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

ARTHUR SARAIVA BRITO  
Chefe do Serviço Regional de Obras -  
SRO/6