

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Reparação / Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas ao Serviço Militar Feminino

Responsável pela Edição

GUILHERME SENA DOURADO

Data de Criação

14/05/2025 10:09

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	Falta de dados; informações mínimas para elaboração do projeto, como por exemplo projeto AS BUILT do que existe	Erro humano e/ou pesquisa/levantamento superficial ou dificuldades na obtenção de dados necessários para elaboração do projeto básico.	Planejamento	Administração	Alto	
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.			Responsáveis: GUILHERME SENA DOURADO, ARTHUR SARAIVA BRITO		
P-02	Reunião inicial com a área cliente para definição do escopo do trabalho.			Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com com responsável/usuários do local para melhor entendimento da solicitação, e se necessário alteração de escopo.			Responsáveis: GUILHERME SENA DOURADO, TIAGO SA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desconhecimento dos problema não visíveis ou enterrados ou embutidos/internos na alvenaria, estruturas de concreto e de madeira, ou instalações existentes.	Impossibilidade de identificação de problema existente durante vistoria técnica e de investigação completa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mapeamento ineficaz dos problemas existentes.					
2	Baixa assertividade no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com a área cliente para definição do escopo do trabalho.			Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO		
P-02	Consulta aos projetos As Built's existentes, de obras ou serviços executados anteriormente.			Responsáveis: TIAGO SA FONSECA, GUILHERME SENA DOURADO		
P-03	Vistoria técnica e levantamento de dados pelos projetistas no local do serviço, objetivando minimizar os erros de projeto.			Responsáveis: TIAGO SA FONSECA, GUILHERME SENA DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo do escopo inicial, e execução de plano de ação para correção e alteração do escopo, quando necessário.			Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Orçamento estimativo baixo.	muito Erro humano ou pesquisa de preço desatualizada e/ou superficial.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos Valor estimado do orçamento pode ultrapassar o valor da verba/recurso orçamentário disponível. Como no caso será uma alienação						

1	por permuta por a obra a construir, o valor da avaliação do imóvel a ser alienado estar bem diferente do valor da obra a ser entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar orçamento de forma cautelosa, e utilizar cotação de preço respeitando-se o Decreto Nº 7.983/2013 , o caderno de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias do TCU e o prazo de validade de orçamento de obras públicas.			Responsáveis: TIAGO SA FONSECA, GUILHERME SENA DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder o Termo Aditivo previsto na lei nº 14.133/2021 pertinente ao caso, baseando-se na análise da equipe da Fiscalização de Obras e da equipe responsável pela elaboração dos projetos.			Responsável: MARCOS SOARES DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à solução prevista inicialmente	Desinteresse da Contratada em verificar as especificações técnicas no projeto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à administração pública.					
2	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada das especificações técnicas.			Responsável: GUILHERME SENA DOURADO		
P-02	Explicitar o conhecimento obrigatório dos documentos do certame pelo representante e preposto da Contratada.			Responsável: MARCOS SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização deve exigir correção das execuções conforme descrito nos termos do contrato.			Responsável: MARCOS SOARES DE SOUZA		
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			Responsável: GUSTAVO PASSOS DE LALOR IMBIRIBA		
P-02	A área de Licitações diligenciar junto a CJU o prazo da análise do órgão e o que é necessário fazer para aprovação.			Responsável: GUSTAVO PASSOS DE LALOR IMBIRIBA		
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: TIAGO SA FONSECA, GUILHERME SENA DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Recolhimento de recurso / Demanda não realizada. Repassar verba para outra demanda de serviço e prosseguir com o cancelamento.			Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO		
C-02	Reavaliar correção do edital e realizar novo lançamento da licitação.			Responsável: ARTHUR SARAIVA BRITO		
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, devido situações adversas, guerras, e 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			Responsável: GUSTAVO PASSOS DE LALOR IMBIRIBA		
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: MARCOS SOARES DE SOUZA		
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 Fiscaliação e gestão do contrato deve proceder o processo administrativo para aplicação da penalidade.			Responsável: MARCOS SOARES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME SENA DOURADO

Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6

TIAGO SA FONSECA

Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCOS SOARES DE SOUZA

Chefe da Seção de Fiscalização do SRO/6

ARTHUR SARAIVA BRITO

Subchefe do Serviço Regional de Obras – SRO/6

GUSTAVO PASSOS DE LALOR IMBIRIBA

Chefe do Serviço Regional de Obras da 6ª Região Militar (SRO/6)