

## DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços previstos no Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) da PFMOS

Responsável pela Edição

ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES

Data de Criação

10/06/2025 09:57

## 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	Inadequação ao edital	Retardamento do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para publicação do edital e, consequentemente, para contratação da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
P-03	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções, quando do retorno da CONJUR, mediante nota técnica /informação			Responsável: RENATO VIEIRA TORMIN		
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação licitação	da A Impugnação do edital de licitação pode ser por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores			Responsável: TARCISIO GUILHARVA DA COSTA VENERIO		
P-02	Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital			Responsável: RENATO VIEIRA TORMIN		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital corrigido			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
C-02	Correções das possíveis inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de preços	Falhas e/ou imprecisão na precificação do objeto com a realidade de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis junto à Administração e/ou mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-02	Ampla pesquisa de mercado pautadas na IN 65			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		
P-03	Análise de disponibilidade de materiais especificados em projeto na localidade da obra			Responsável: TARCISIO GUILHARVA DA COSTA VENERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso possível			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada ou deserta	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para contratação e, consequentemente, para início da obra					
2	Possível aumento nos valores de insumos e serviços previstos					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados, em conforme com os normativos legais ligados à temática.			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Ampla divulgação do certame			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um resultado favorável, a fim de verificar se houve erro na elaboração das peças técnicas			Responsável: TARCISIO GUILHARVA DA COSTA VENERIO		
C-03	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condição de habilitação das empresas	de Condições de habilitação de empresas muito restritivas à participação de um grande número de empresas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade para a escolha da proposta mais vantajosa					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo das contratações anteriores e avaliação crítica da execução juntamente com fiscais e gestores			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de qualificações absolutamente necessárias para demonstrar que o proponente está preparado para executar o objeto da licitação			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos administrativos	Identificação de erros ou inconsistências no edital de licitação ou peças técnicas correlatas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital			Responsável: RENATO VIEIRA TORMIN		
P-02	Conhecimento das legislações correlatas			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		
P-03	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: TARCISIO GUILHARVA DA COSTA VENERIO		
P-04	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Correções das possíveis inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
C-02	Republicação do Edital corrigido			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
C-03	Realizar as justificativas e correções, quando do retorno da CONJUR, mediante nota técnica /informação			Responsável: RENATO VIEIRA TORMIN		
C-04	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições de erros			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Órgãos de controle	Identificação de erros e/ou inconsistências no edital ou peças técnicas correlatas por parte dos órgãos de controle	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento da licitação e/ou responsabilização dos agentes					
Ações Preventivas						
P-01	Análise processual pelo Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco			Responsável: GABRIEL DE BARCELOS CONCEICAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdãos atualizados dos tribunais de contas			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		

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

R-08	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato	Recusa e desistência da licitante vencedora em assinar o contrato administrativo por motivos alheios à administração pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
C-02	Aplicação e registro de Sanções Administrativas			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Processos na justiça trabalhista	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização Subsidiária da SENAPPEN					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização pela Unidade Demandante do correto pagamento por parte da Contratada			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Previsão de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento direto aos prestadores de serviço terceirizados			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
C-02	Depósito junto à Justiça do Trabalho dos valores retidos em conta vinculada			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta vencedora com vícios prejudiciais à Administração	Proposta da empresa vencedora apresenta erros, vícios ou "jogo de planilha"	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possíveis alterações contratuais indevidas					
2	Sobreprego de serviços e insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada da planilha orçamentária apresentada, ainda na etapa de julgamento			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as irregularidades e impor a correção da CONTRATADA, para formalização de contratação			Responsável: PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso de execução do contrato	Falha de planejamento, controle e monitoramento da execução dos serviços por parte de contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de execução do contrato					
2	Solicitação de aditivo de prazo e/ou de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Controle efetivo da execução por parte da CONTRATADA			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Aferição periódica dos dados reais dos serviços, retroalimentando o planejamento prévio			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Coordenar ações para cumprimento dos prazos estipulados			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-04	Comunicação efetiva e reuniões periódicas entre a fiscalização da SENAPPEN e a gestão da CONTRATADA			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-05	Previsão de sanções no contrato			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos prazos contratuais			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
C-02	Direcionamento de recursos para priorização das atividades do caminho crítico			Responsável: MARCELO STONA		
C-03	Aplicação de sanções por atrasos injustificados			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Erros de projeto e orçamento	Falta de compatibilização dos projetos, memoriais de especificação e orçamento detalhado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução da obra					
2	Solicitação de aditivo contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das peças técnicas pela equipe de fiscalização do contrato			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Análise das peças técnicas para elaboração de proposta mais adequada pela licitante			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Estabelecimento de cláusula contratual de erros significantes para ensejar alteração contratual por meio de aditivo qualitativo e quantitativo, em caso de regime de execução de empreitada por preço global			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						

C-01 Análise de custo e quantidade dos serviços e insumos, objeto de execução por preço global, para verificação de necessidade de aditivo e/ou supressão **Responsável:** JOAO BULHOES DE LIMA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Acidente de trabalho	Descumprimento do uso de equipamentos de proteção individual ou falta de utilização de equipamentos de proteção coletiva	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Embargos, multas e outras penalizações aplicadas por órgãos de fiscalização				
	2	Responsabilidade penal dos responsáveis técnicos				
3	Eventual paralisação da obra, em caso de óbito, e alteração no cronograma					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Acompanhamento da obra por técnico(a) de segurança do trabalho			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Fiscalização do uso dos equipamentos de proteção pelo(a) engenheiro(a) da obra			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-04	Elaboração do mapa de riscos			Responsável: GABRIEL DE BARCELOS CONCEICAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Emissão do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
C-02	Aplicação de sanções, em caso de paralisação ou atraso da obra			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Reparos de vícios construtivos	Execução inadequada de serviços, em desconformidade com as especificações técnicas do objeto contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Custos adicionais à Contratada para refazimento dos serviços					
2	Atraso no cronograma de execução da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das especificações de serviços apresentadas			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Fiscalização da execução dos serviços e apontamento do vícios no termo de recebimento			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da contratada para correção dos serviços conforme cláusulas contratuais			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais, se cabíveis			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
C-03	Reprogramação do cronograma de execução			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
C-04	Registro em ata e relatórios técnicos para subsidiar eventual responsabilização			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
C-05	Substituição de equipe ou responsável técnico da contratada (se previsto contratualmente)			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atraso por questões climáticas	Situações relacionadas a fortes chuvas, com volume pluviométrico acima das médias históricas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração do cronograma de execução					
2	Solicitação de aditivo de prazo					
3	Necessidade de refazimento de serviços					
4	Alteração nos custos de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento rigoroso da execução do contrato			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-02	Análise de histórico de chuvas na localidade da obra para melhor controle de prazos			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-03	A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-04	A construtora deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-05	A construtora deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-06	Nos períodos chuvosos, a construtora pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos fatores climáticos para avaliação de aditivo de prazo			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Alteração contratual por outras entidades	Solicitação de alteração de projeto por outras entidades da administração pública devido a alterações/atualização de normas vigentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Readequação dos projetos executivos				
	2	Solicitação de aditivo qualitativo e quantitativo				
	3	Atraso na execução do contrato				
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação dos projetos com as concessionárias e órgãos governamentais			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		

Ações de Contingência						
C-01	Análise de custo e quantidade dos serviços e insumos, objeto de execução por preço global, para verificação de necessidade de aditivo e/ou supressão <b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Alteração contratual por interferências	Detecção de interferências, no local do serviço, não previstas em projeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de execução					
2	Solicitação de aditivo de prazo e de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de visita técnica detalhada e obrigatória pela contratada antes da assinatura do contrato			<b>Responsável:</b> RENATO VIEIRA TORMIN		
P-02	Análise técnica prévia de compatibilidade entre o projeto e as condições reais do local			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Inclusão de cláusula contratual exigindo levantamento topográfico e de interferências prévias (quando aplicável)			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
P-04	Disponibilização de todos os projetos e memoriais técnicos existentes no processo licitatório			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-05	Consulta e validação com setores internos da unidade (segurança, logística, manutenção etc.)			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-06	Previsão contratual de procedimentos para tratativas em caso de necessidade de alteração por interferências			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de custo e quantidade dos serviços e insumos, objeto de execução por preço global, para verificação de necessidade de aditivo e/ou supressão <b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Desbalanceamento financeiro do contrato	Antecipação de pagamento compra de insumos, mobilização de equipamentos ou contratação de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desbalanceamento do pagamento do contrato devido a falta de empenho financeiro para quitação das obrigações da Administração pública					
2	Atraso no cronograma de execução contratual					
3	Possibilidade de paralisação do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cláusulas contratuais que permitam ou não a antecipação de pagamento para compra de insumos, com seus valores			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
P-02	Fiel cumprimento das especificações do contrato, quanto aos critérios de medição e pagamento dos serviços à contratada			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais por descumprimento contratual			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Alteração contratual por riscos ambientais	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços					
2	Atraso no cronograma de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cláusula contratuais para suspensão ou paralisação do contrato por parte da Administração Pública			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos prazos contratuais			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
C-02	Análise de custos e prazos para provimento de aditivo contratual			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Desabastecimento de materiais e insumos	Atrasos por indisponibilidade de insumos críticos (cimento, aço, etc.) podem gerar efeito cascata no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços					
2	Atraso no cronograma de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado de compras com base no cronograma físico-financeiro da obra.			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-02	Monitoramento contínuo de prazos de entrega e desempenho dos fornecedores.			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos prazos contratuais			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Descontinuidade mão de obra	Risco de perda de equipe qualificada ou dificuldade de contratação de mão de obra especializada que podem impactar prazos e qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

		<b>Impactos</b>				
1		Paralisação dos serviços				
2		Atraso no cronograma de execução				
		<b>Ações Preventivas</b>				
P-01		Iniciar o processo de contratação de mão de obra nas fases iniciais no planejamento e gestão			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA	
		<b>Ações de Contingência</b>				
C-01		Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos prazos contratuais			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Profissional da contratada que não possui capacitação adequada para a execução dos serviços	Problemas causados por profissional de engenharia que não possui capacitação técnica adequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
		<b>Impactos</b>				
1		Problemas causados por profissional de Engenharia que não possui capacitação técnica adequada				
		<b>Ações Preventivas</b>				
P-01		Previsão em Termo de Referência e/ou Edital de Licitação, de parâmetros mínimos de capacitação técnica do profissional de Engenharia, atendendo aos princípios de legalidade, proporcionalidade e isonomia.			<b>Responsável:</b> ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES	
P-02		Análise de documentação comprobatória de tal capacitação			<b>Responsável:</b> RENATO VIEIRA TORMIN	
		<b>Ações de Contingência</b>				
C-01		Aplicação de sanções por descumprimento contratual.			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI	
C-02		Substituição de colaborador por outro que possua a capacitação requerida.			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Não haver disponibilidade orçamentária	O orçamento pode ser comprometido com falta de repasse (contingenciamento). Os recursos disponíveis no orçamento podem ser alocados em outras prioridades	Planejamento	Administração	Médio	
		<b>Impactos</b>				
1		Não será possível a contratação, o que acarreta em prejuízos				
2		Atrasos no atendimento da demanda				
		<b>Ações Preventivas</b>				
P-01		Análise prévia do orçamento			<b>Responsável:</b> MARCELO STONA	
P-02		Dialogar com Diretorias sobre a possibilidade de suplementação orçamentária para cobertura da despesa			<b>Responsável:</b> MARCELO STONA	
		<b>Ações de Contingência</b>				
C-01		Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente à revisão da necessidade imediata dos itens demandados			<b>Responsável:</b> MARCELO STONA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Roubos e furtos de materiais de construção ou equipamentos	Descuido e falta de controle/supervisão	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
		<b>Impactos</b>				
1		Atraso no cronograma				
2		Aumento dos custos de execução				
3		Eventuais danos às instalações				
		<b>Ações Preventivas</b>				
P-01		Seguro contra riscos de Engenharia			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA	
P-02		Vigilância e monitoramento			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO	
		<b>Ações de Contingência</b>				
C-01		Reparo ágil de eventuais danos			<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA	
C-02		Reforço na vigilância/monitoramento e intensificação do apoio da direção de segurança da unidade penal			<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Ausência de licenças e autorizações por parte da Administração	Atraso ou não obtenção das licenças e autorizações diversas para execução do serviço por parte da Administração	Planejamento	Administração	Médio	
		<b>Impactos</b>				
1		Modificação do custo ou do prazo de execução				
2		Embargo da obra				
3		Necessidade de adequações no projeto				
		<b>Ações Preventivas</b>				
P-01		Solicitação, em tempo hábil, de alvarás de construção, licenças de transporte, autorizações de supressão vegetal, etc.			<b>Responsável:</b> ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES	
		<b>Ações de Contingência</b>				
C-01		Aditivo de prorrogação de prazo			<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI	



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Ausência de licenças e autorizações por parte da contratada	Atraso ou não obtenção das licenças e autorizações diversas para execução do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Modificação do custo ou do prazo de execução					
2	Embargo da obra					
3	Necessidade de adequações no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação, em tempo hábil, de alvarás de construção, licenças de transporte, autorizações de supressão vegetal, etc.			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivo de prorrogação de prazo			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Alteração no valor dos fretes dos produtos	Aumento ou diminuição das distâncias de transporte ou alteração no valor dos fretes dos produtos, bem como nos royalties	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras e carga/descarga e transporte					
2	Alteração no valor dos royalties de indenização das jazidas					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de campo, com análise e conferência dos locais de empréstimo, depósito e bota-fora			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-02	Verificação da possibilidade de fornecimento dos principais insumos da obra nos respectivos fornecedores			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-03	Análise da regularidade no licenciamento das usinas de asfalto, pedreiras, concreteiras e areais previstos para abastecer a obra			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-04	Remuneração do risco assumido pelo construtor			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-05	Análise do diagrama de Bruckner			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Desembolso, por parte da contratada, de capital para cobrir custos adicionais caso não tenha previsto tal risco no BDI			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Interrupção ou desvio do trânsito	Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário					
2	Perda de produtividade e aumento do prazo e do custo de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de simulações em aplicativos (Google Maps, Waze etc.) sobre as condições do trânsito no trajeto da obra			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Gestão adequada dos caminhos de serviço e sinalização do canteiro			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-03	Contratação de seguro de risco de engenharia			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução da obra em turnos noturnos de trabalho ou nos finais de semana			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Danos causados por acidentes de trabalho	Danos causados por acidentes de trabalho, inclusive por queda de objetos ou de trabalhadores no serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do serviço ou atraso no cronograma de execução					
2	Aumento dos custos					
3	Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados					
4	Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros					
5	Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas					
6	Condenações na esfera trabalhista					
7	Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização					
8	Responsabilização penal dos responsáveis técnicos					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-02	Acompanhamento do serviço por engenheiro de segurança do trabalho			Responsável: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		
P-03	Acompanhamento do serviço pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização			Responsável: ADRIEL ARAUJO DE MOURA		
P-04	Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		
P-05	Execução de dispositivos de proteção coletiva			Responsável: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		
P-06	Fornecimento de EPIs adequados aos trabalhadores			Responsável: JOAO BULHOES DE LIMA NETO		

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão dos procedimentos de segurança					<b>Responsável:</b> LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
C-02	Aprimoramento dos treinamentos da equipe de trabalho					<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO
C-03	Reforçar a necessidade do uso de EPIs e da implementação de EPCs					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-30</b>	Atrasos e/ou aumento de custos ao decorrer do serviço	Ocorrência de quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma					
2	Aumento de custo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consideração de seguro de risco de engenharia					<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO
P-02	Fiscalização contratual atuante					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
P-03	Exigência de condições de habilitação adequadas					<b>Responsável:</b> ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES
P-04	Exigência de garantias contratuais					<b>Responsável:</b> RENATO VIEIRA TORMIN
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-31</b>	Ocorrência de greves dos empregados ou subcontratados	Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aumento dos custos incorridos pelo construtor					
2	Atraso na execução dos serviços					
3	Eventual interposição de ação trabalhista					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
P-02	Previsão contratual de aplicação de penalidades					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
P-03	Disposição contratual aderente à Instrução Normativa Seges/MDPG nº 6/2018, que obriga a existência de cláusula obrigando que o construtor cumpra rigorosamente todos os direitos trabalhistas dos acordos de negociação coletiva					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
P-04	Treinamento das lideranças da contratada para lidar com situações de crise					<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociação com sindicatos					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
C-02	Reorganização de profissionais não grevistas para funções essenciais					<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO
C-03	Contratações temporárias					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
C-04	Ajustes no cronograma do serviço					<b>Responsável:</b> JOAO BULHOES DE LIMA NETO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-32</b>	Ocorrência de greves de empregados de terceiros	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento do serviço, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou de fornecedores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na obra em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de falta dos empregados ao trabalho					
2	Atraso na obra devido a órgão públicos diversos					
3	Aumento de custos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Remuneração do risco assumido pelo construtor					<b>Responsável:</b> ADRIEL ARAUJO DE MOURA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prorrogação contratual					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-33</b>	Atraso de pagamento	Inadimplência ou atraso de pagamentos pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Problemas de liquidez do construtor					
2	Eventual paralisação dos serviços					
3	Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante					<b>Responsável:</b> MARCELO STONA
P-02	Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços após inadimplência superior a três meses					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
P-03	Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso					<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI



P-04	Uso de uma conta vinculada, na qual o valor integral do objeto é previamente depositado, sendo liberado ao contratado na medida em que o objeto é executado	<b>Responsável:</b> ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Prorrogação do contrato	<b>Responsável:</b> CAMILA DA SILVEIRA BELLEI
C-02	Pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso	<b>Responsável:</b> GABRIEL DE BARCELOS CONCEICAO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Erro na estimativa de custo do serviço por parte da contratada	Erro na estimativa de custo do serviço por parte da contratada, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões erradas de quantitativos de serviços ou previsão de preços unitários que não correspondem aos parâmetros de mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração da lucratividade prevista					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro contra riscos de engenharia			Responsável: FRANKLY RODRIGUES FARIA SOBRAL		
P-02	Análise criteriosa do projeto e do orçamento			Responsável: ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de termos de aditamento contratual			Responsável: CAMILA DA SILVEIRA BELLEI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO VIEIRA TORMIN

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 17:51:40.

ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 09:53:50.

TARCISIO GUILHARVA DA COSTA VENERIO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 09:55:19.

PAULO HENRIQUE BENITES FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 14:33:51.

**LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 17:53:39.*

**Gestão de Contrato**

**ADRIEL ARAUJO DE MOURA**

Membro da comissão de contratação

**JOAO BULHOES DE LIMA NETO**

Membro da comissão de contratação