

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	DELANO GONCALVES DE BARROS	15/04/2024 10:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Deslocamento dos postes e da rede elétrica em frente à UOP Benevides.		

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	Erros na Instrução Processual	Capacitação e experiência insuficientes para instruir a fase de Planejamento da Contratação (I - Estudos Preliminares; II - Planejamento Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.).	Planejamento	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Atraso na conclusão da licitação.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Capacitar os servidores responsáveis pela instrução processual.	Responsável: ALAN PEREIRA DA SILVA			
						P-02	Utilizar os modelos estabelecidos pela AGU, análise prévia do TR pelo órgão de análise e adoção das recomendações da Consultoria Jurídica.	Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS			
						Ações de Contingência					
						C-01	Promover as alterações necessárias no procedimento antes da fase externa	Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-02	Falta de recursos	Previsão orçamentária deficitária.	Planejamento	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Paralisação do processo licitatório.				
						2	Perda do exercício financeiro.				
						3	Atraso na conclusão da licitação.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Viabilização de recursos junto à PRF.	Responsável: RICARDO OLIVEIRA			
						Ações de Contingência					
						C-01	Realocação de recursos de outras áreas (se possível).	Responsável: RICARDO OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-03	Inexecução ou descontinuidade dos serviços prestados	Atraso e não atendimento da demanda no prazo necessário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio						
						Impactos					
						1	Atraso na entrega do objeto da licitação.				
						Ações Preventivas					
						P-01	Realização de vistorias periódicas por parte dos fiscais setorial e regional do contrato.	Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS			
						Ações de Contingência					
						C-01	Aplicação de penalidades aos descumprimentos contratuais.	Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS			
						Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Ambiental	Ocorrência de chuvas, alagamentos, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto						
						Impactos					
						1	Necessidade de refazimento de serviços.				
						2	Alteração do cronograma de execução.				

- 3 Alteração nos custos de construção.
- 4 Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro.
- 5 Danos às instalações do canteiro de obra.
- 6 Dificuldade de acesso à obra.

Ações Preventivas				
P-01	A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-02	A Contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-03	A Contratada deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-04	Remuneração do risco assumido pela Contratada.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-05	Nos períodos chuvosos, a Contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-06	O contrato deve prever que a Contratada apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE

Ações de Contingência				
C-01	A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva além da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. Chuvas em volume aquém da média histórica, segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução. Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidentes	Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Paralisação das obras 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:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-02	Acompanhamento da obra por engenheiro de segurança do trabalho.	Responsável:	CEZAR AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA	
P-03	Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-04	Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-05	Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE

Ações de Contingência				
C-01	Risco exclusivo da Contratada, cabendo ação de regresso do contratante contra o contratado no caso de a administração ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Eventos indesejados	Ocorrência de quaisquer outros eventos na execução dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Atraso no cronograma.					
2	Aumento de custo.					

Ações Preventivas				
P-01	Fiscalização Contratual atuante.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-02	Exigências de garantias contratuais.	Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
P-03	Aplicação de sanções.	Responsável:	DELANO	GONCALVES DE

BARROS						
Ações de Contingência						
C-01	Risco exclusivo da Contratada.			Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Legal	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma para ajustes nos projetos.					
2	Custos associados com a alteração dos projetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Celebração de aditivo contratual.			Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
Ações de Contingência						
C-01	Contratante, que aditará o contrato no prazo necessário para os ajustes no projeto e arcará com os custos das alterações nestes.			Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento	Prazo exíguo de validade da proposta (30 dias).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação por insuficiência de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a contratação e a confecção da fase de planejamento da contratação.			Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova Declaração de Disponibilidade Orçamentária.			Responsável:	DELANO BARROS	GONCALVES DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELANO GONCALVES DE BARROS
Requisitante

GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO
Técnico

TULIO SOARES LEO
Administrativo

