

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	DELANO GONCALVES DE BARROS	12/06/2025 10:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Subsidiar a contratação de empresa de engenharia para elaborar o as built e a readequação dos projetos da obra de reforma da sede regional da SPRF-PA.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/02/2026 18:21	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DELANO GONCALVES DE BARROS
02/02/2026 18:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DELANO GONCALVES DE BARROS

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 - 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 CORREA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de recursos de outras áreas (se possível).			Responsável: RICARDO CORREA DE 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	Administração	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: HAROLDO TEIXEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades aos descumprimentos contratuais.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	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	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Atraso no cronograma.			
2	Aumento de custo.				
Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual atuante.			Responsável: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO	
P-02	Exigências de garantias contratuais.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA	
P-03	Aplicação de sanções.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Risco exclusivo da Contratada.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros quantitativos (orçamento)	Erros unitários de até 10% (dez por cento) sobre os quantitativos previstos no orçamento não serão objeto de qualquer revisão. Acima desse percentual, serão considerados como “erros relevantes”. O erro relevante só ensejará a prolação de termo aditivo se atingir os serviços agrupados nas curvas “A” e “B” da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A definição das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientação do TCU para os contratos por empreitada por preço global ou integral (Acórdão n. 1.977/2013 - Plenário), a fim de garantir segurança jurídica em caso de eventual necessidade de aditivos para correção de projeto. Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administração e contratada - são obrigadas a arcar com as imprecisões do projeto na empreitada por preço global - porém, apenas até o limite do enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e não devem acarretar a celebração de termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na formação de vontades e, principalmente, na formação de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa".					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento de projetos de boa qualidade, que forneçam aos licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento do objeto e a elaboração de proposta fidedigna, justamente para evitar distorções relevantes no decorrer da execução contratual, em prejuízo seja da Administração, seja da contratada.			Responsável: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Na ocorrência de erros quantitativos que ultrapassem o percentual descrito no item "Erros quantitativos (orçamento)", deverá ser formalizado termo aditivo.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELANO GONCALVES DE BARROS

Integrante Requisitante e Técnico



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 08:46:00.

CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 10:58:02.

