

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2023

Responsável pela Edição

BRAYNER CARDOSO DOS SANTOS

Data de Criação

09/08/2023 14:45

Objeto da Matriz de Riscos

Construção da nova sede da Capitania Fluvial de Brasília (CFB), a ser localizada na Via L4 Norte, Lote 1 do Trecho 2, SCEN, em Brasília / DF

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	Ausência de empresas participantes no processo licitatório	de Baixa divulgação do processo licitatório; requisitos da contratação demasiadamente restritivos; descrição imprecisa do objeto; e baixo retorno financeiros para a contratada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Participação de um número reduzido de empresas no processo licitatório.					
2	Dificuldade na contratação de empresa para execução do serviço.					
3	Custos acima do estimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar ampla divulgação do processo licitatório às empresas que prestam serviço na área.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Estabelecer requisitos de qualificação realistas e proporcionais ao escopo da obra, para atrair um número adequado de empresas.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação com maior divulgação e abrangência.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-02	Revisar as condições e exigências estabelecidas na documentação para a nova licitação.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-03	Avaliar a viabilidade da obra em termos de atratividade, escopo e requisitos, e considerar possíveis alterações, caso a falta de interesse persista.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do objeto	Condições climáticas adversas; atraso na entrega de materiais; problemas de mão de obra insuficiente ou desqualificada; dificuldades no licenciamento da obra pelos órgãos competentes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso parcial ou total da execução do objeto contratado.					
2	Aumento do custo previsto do contrato em razão de reajustes anuais ou necessidade de alteração do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da Contratada o controle da produtividade das equipes de trabalho de forma rotineira, verificando se os índices reais obtidos atendem aos prazos de execução contratual.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Fiscalizar o andamento da obra e verificar os Relatórios Diários de Obra (RDO) fornecidos pela Contratada.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-03	Obter a Habilitação do Projeto junto a CAP na fase anterior à licitação Acompanhar o processo de emissão do Alvará de Construção			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-04	Fiscalizar a execução da obra em conformidade com o projeto Habilitado			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da Contratada o incremento do desempenho de produtividade por parte da equipe de trabalho, com adoção de horas extras ou aumento do número de funcionários da Contratada na obra, a fim de recuperar os atrasos e cumprir as tarefas futuras no prazo definido em contrato.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-02	Solicitar abertura de processo administrativo para apurar a aplicabilidade de sanções previstas em lei e no contrato, caso necessário por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-03	Exigir da Contratada a apresentação de um plano de recuperação que detalhe			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento de serviços executados	Atraso no recebimento de recursos financeiros da Marinha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de serviços.					
2	Aumento do custo previsto do contrato em razão de reajustes anuais.					
3	Possibilidade de rescisão do contrato por parte da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a disponibilidade de recursos de acordo com o cronograma de execução dos serviços.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Certificar-se de que o contrato inclui termos claros sobre os prazos e procedimentos de pagamento.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-03	Manter uma comunicação aberta entre a equipe de fiscalização e o preposta da Contratada sobre os procedimentos de pagamento.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-04	Manter monitoramento regular, acompanhando de perto o andamento do processo de pagamento e intervindo prontamente em caso de atrasos.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o pagamento utilizando recursos provenientes de outros projetos.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência detalhamento do objeto contratação	Falta de conhecimento técnico e no experiência profissional dos elaboradores dos documentos para a licitação; ausência de registros técnicos (plantas, desenhos, etc) que subsidiem a elaboração da documentação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades da Contratada entregar a solução desejada pela administração pública.					
2	Atraso na entrega dos serviços.					
3	Aumento dos custos relacionados à obra.					
4	Dificuldades na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar uma equipe multidisciplinar para planejar a contratação, incluindo especialistas técnicos (engenheiros) e administrativos.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Fornecer à Contratada um Projeto Básico detalhado e todos os registros técnicos (plantas, desenhos, etc) existentes de modo a possibilitar um melhor subsídio à execução do objeto contratado.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a real necessidade do Contratante, obtido de um novo e detalhado planejamento, consegue ser atendida com o contrato inicial, sem prejuízo das partes.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças legais e regulatórias	Mudanças nas leis, regulamentos ou políticas governamentais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma de serviços.					
2	Aumento dos custos.					
3	Dificuldades no atendimento dos requisitos de conformidade do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar e monitorar constantemente as leis, regulamentos e políticas relevantes que possam afetar o projeto.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Consultar as Diretorias Especializadas da Marinha para garantir que o projeto esteja em conformidade com as leis e regulamentos atuais.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-03	Manter comunicação aberta e frequente com às Diretorias Especializadas da Marinha e com a Contratada a fim de identificar precocemente possíveis mudanças regulatórias.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Manter reserva de recursos financeiros e de tempo para acomodar potenciais atrasos ou custos adicionais causados por mudanças legais.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-02	Atualizar o contrato ajustando o escopo para garantir que o projeto permaneça em conformidade e seja viável dentro das novas diretrizes, garantindo que todas as partes estejam cientes das novas condições.			Responsável:	LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das regulamentações	Desconhecimento das regulamentações em vigor, deficiência na fiscalização e	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

ambientais e de deficiência no treinamento da mão de obra.
segurança do
trabalho

Impactos

- 1 Geração de efeitos negativos ao meio ambiente, como desmatamento, poluição do ar e da água, degradação do solo e impacto na biodiversidade local.
- 2 Aumento da probabilidade de incidentes com a mão de obra, como acidentes, quedas, exposição a produtos químicos e outras situações que podem resultar em lesões graves ou até mesmo fatais.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Antes de iniciar a obra, conduzir uma avaliação de impacto ambiental para identificar potenciais riscos ambientais e desenvolver planos de mitigação. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-02 | Desenvolver um plano abrangente de segurança que aborde os riscos específicos associados às atividades da obra. Isso inclui treinamento adequado para os trabalhadores e a implementação de medidas de prevenção de acidentes. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-03 | Optar por tecnologias e práticas de construção sustentáveis que reduzam o impacto ambiental, como a utilização de materiais reciclados e métodos de construção de baixo consumo energético. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-04 | Implementar sistemas de monitoramento para acompanhar a qualidade do ar, da água e do solo ao redor do local da obra. Isso ajuda a identificar qualquer contaminação ou impacto ambiental e a tomar medidas corretivas rapidamente. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-05 | Proporcionar treinamento abrangente em segurança do trabalho para toda mão de obra envolvida na obra. Isso inclui informações sobre procedimentos de segurança, uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) e primeiros socorros. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Desenvolver um plano de contingência que especifique como lidar com emergências ambientais e de segurança do trabalho, como derramamentos de produtos químicos, incêndios ou acidentes graves. Isso deve incluir procedimentos de evacuação, comunicação e ação imediata. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| C-02 | Manter uma equipe treinada e equipada para lidar com situações de emergência. Essa equipe deve estar pronta para responder rapidamente a incidentes e coordenar as ações necessárias. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| C-03 | Manter recursos de emergência, como EPIs adicionais e kits de primeiros socorros, prontamente disponíveis no local da obra. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| C-04 | Após qualquer incidente ambiental ou de segurança do trabalho, conduzir uma avaliação detalhada para entender a causa raiz, identificar lacunas no plano de contingência e implementar melhorias para evitar futuros incidentes. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |

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

R-07	Gestão inadequada	Falta de planejamento adequado; falhas na comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposta da Contratada; falta de supervisão e acompanhamento constante do progresso da obra; atribuição inadequada de recursos para mão de obra e materiais; e escopo vago ou mal definido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
------	-------------------	--	--------------------	------------	------	--

Impactos

- 1 Atrasos no cronograma, afetando prazos e, possivelmente, gerando custos extras.
- 2 Aumento dos custos.
- 3 Uma edificação de baixa qualidade como consequência de erros de construção e uso de materiais de qualidade inferior.
- 4 O surgimento de insatisfação e conflitos entre representantes da Contratante e da Contratada.
- 5 A ocorrência de decisões equivocadas devido a falta de informações precisas e de um processo de tomada de decisão estruturado.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Realizar um planejamento minucioso da obra antes de iniciar qualquer atividade. Definir claramente os objetivos, o escopo, o cronograma e o orçamento para cada etapa da obra. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-02 | Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre todos os envolvidos na obra. Isso inclui reuniões regulares e relatórios de progresso. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-03 | Definir de forma clara as responsabilidades de cada membro da equipe de fiscalização e do preposto da Contratada. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-04 | Manter uma supervisão constante do progresso do projeto para garantir que as atividades estejam ocorrendo de acordo com o plano estabelecido. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| P-05 | Fornecer treinamento adequado a todos os envolvidos na obra, abordando tanto as habilidades técnicas quanto as competências de gestão. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Revisar o plano (cronograma) da obra, reavaliar e realocar recursos, fazer ajustes necessários e comunicar a todos os envolvidos. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| C-02 | Conduzir análises da causa raiz para identificar as razões subjacentes e tomar medidas corretivas. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |
| C-03 | Conduzir uma avaliação após conclusão do contrato para identificar lições aprendidas e áreas que podem ser melhoradas na gestão de obras futuras. | Responsável: LUIZ GABRIEL PALMEIRA
CHICARINO |

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

Má gestão financeira da Contratada, alta dívida ou problemas de fluxo de caixa; falta

R-08	Falência Contratada	da de planejamento adequado; flutuações econômicas de mercado; e litígios com fornecedores podendo resultar em custos legais significativos, impactando a saúde financeira da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na inauguração do objeto da contratação, podendo ser necessário novo processo licitatório para conclusão dos trabalhos.				
2	Possível aumento dos custos em caso de troca da empresa contratada.				
3	Possível comprometimento da qualidade, coordenação e conformidade em caso de troca da empresa contratada.				
4	Possibilidade de ocorrerem disputas contratuais, garantias não cumpridas ou falhas na transferência adequada de responsabilidade que podem levar a disputas legais.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise detalhada das finanças e estabilidade da empresa ganhadora do processo licitatório antes de contrata-la..		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
P-02	Manter acompanhamento regular da saúde financeira da Contratada durante a execução do contrato, para identificar sinais precoces de dificuldades.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
P-03	Avaliar a capacidade financeira da empresa a ser contratada de executar o objeto, com base na apresentação de histórico contendo obras concluídas, no mínimo, semelhantes em porte, complexidade e custo.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
P-04	Elaborar um contrato detalhado que estabeleça claramente os termos, prazos, requisitos de garantia e penalidades por atrasos ou não cumprimento.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
Ações de Contingência					
C-01	Elaborar um plano de contingência que detalhe como lidar com a falência da Contratada, incluindo a seleção de uma nova empresa ou a realocação dos recursos internamente.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
C-02	Exigir que a Contratada forneça garantias financeiras, como uma fiança de execução, para cobrir custos extras em caso de falência.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
C-03	Manter uma reserva de recursos financeiros que possa ser utilizada para cobrir despesas adicionais em caso de falência da Contratada.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA
C-04	Incluir, no contrato, cláusulas que permitam ao Contratante tomar medidas imediatas em caso de falência.		Responsável:	LUIZ CHICARINO	GABRIEL PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Redução do corpo técnico necessário à fiscalização da obra	Restrições orçamentárias; reestruturações internas da Contratante ou mudanças na liderança; e dificuldades em serem disponibilizados profissionais qualificados para a equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Com uma equipe reduzida, podem surgir dificuldades na supervisão adequada de todas as atividades da obra, resultando em possíveis problemas de qualidade e conformidade.					
2	A redução da equipe de fiscalização pode levar a atrasos na comunicação e na tomada de decisões, afetando o andamento do projeto.					
3	Com uma equipe de fiscalização reduzida, erros e omissões podem passar despercebidos, resultando em retrabalho e custos extras.					
4	A fiscalização inadequada ou insuficiente pode levar a problemas de segurança no local de trabalho e à não conformidade com regulamentos e padrões.					
Ações Preventivas						
P-01	No estágio de planejamento da obra, identificar a equipe de fiscalização necessária e determinar claramente as funções e responsabilidades de cada membro.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
P-02	Alocar recursos adequados para a equipe de fiscalização é fundamental para garantir que a equipe tenha os subsídios necessários para desempenhar suas funções.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
P-03	Iniciar o processo de seleção dos membros da equipe de fiscalização o mais cedo possível para garantir a seleção de profissionais qualificados e a identificação de deficiências que precisarão de medidas externas à administração local.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
P-04	Investir em treinamento e capacitação da equipe de fiscalização existente para aumentar a eficiência e a capacidade de lidar com o trabalho mesmo em situações de equipe reduzida.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos de outras áreas para preencher temporariamente a lacuna, caso haja uma redução na equipe de fiscalização durante a execução da obra.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
C-02	Contratar serviços de consultoria ou terceirização para fornecer recursos adicionais de fiscalização, caso não seja possível manter uma equipe interna completa.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
C-03	Avaliar o escopo da obra e considerar ajustá-lo se necessário para garantir que a equipe de fiscalização existente possa lidar eficazmente com as responsabilidades.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA
C-04	Priorizar as tarefas mais críticas e de alto risco para garantir que os aspectos mais importantes da obra sejam monitorados adequadamente, em caso de redução da equipe de fiscalização.			Responsável: LUIZ CHICARINO	GABRIEL	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na aceitação provisória e definitiva da obra	Não atendimento ao escopo definido no contrato, podendo levar à não aceitação da obra; a presença de defeitos, falhas de construção ou falta de padrões de qualidade; a não conclusão da obra dentro do prazo estabelecido; e mudanças	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

realizadas na obra sem documentação apropriada ou não documentadas.

Impactos			
1	A não aceitação da obra pode resultar em atrasos na disponibilização da infraestrutura para uso funcional.		
2	Atrasos na aceitação podem levar a custos extras, como multas contratuais ou custos de manutenção prolongada.		
3	A não aceitação pode levar a disputas contratuais e litígios entre o órgão público e a Contratada.		
4	A não aceitação da obra pode causar insatisfação entre os usuários finais e outras partes interessadas.		
Ações Preventivas			
P-01	Implementar processos rigorosos de controle de qualidade ao longo de todas as fases da obra para garantir que os padrões sejam atendidos.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-02	Documentar qualquer mudança na obra e comunicar aos membros da fiscalização e ao preposto da Contratada de maneira clara.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-03	Manter uma comunicação aberta e constante entre os membros da equipe de fiscalização, o preposto da Contratada e as demais partes interessadas.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
P-04	Monitorar de perto o cronograma da obra e tomar medidas imediatas para mitigar atrasos.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
Ações de Contingência			
C-01	Revisar a documentação e realizar ajustes conforme necessário, caso haja problemas de documentação ou não conformidade.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-02	Avaliar o impacto das não conformidades ou atraso na aceitação e determinar quais áreas precisam de correção.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-03	Em caso de problemas, trabalhar em colaboração com a Contratada para resolver questões pendentes e alcançar uma solução mútua.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-04	Revisar o contrato para garantir que todas as cláusulas relacionadas à aceitação estejam claras e que as medidas de contingência estejam estabelecidas.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA
C-05	Em caso de disputas, considerar a possibilidade de mediação ou arbitragem como alternativas para resolver os problemas de aceitação.	Responsável: LUIZ GABRIEL CHICARINO	PALMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso no início da obra por concessão ou atrasamento de licenças.	Todas as licenças e autorizações não necessárias à obra não concedidas, ou ou concedidas em atraso, inclusive alvará de construção e Habilitação do Projeto junto à CAP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Atraso parcial ou total da execução do objeto contratado; Aumento do custo previsto do contrato em razão de reajustes anuais ou necessidade de alteração do objeto.			
Ações Preventivas				
P-01	Iniciar o processo de obtenção da Habilitação do Projeto junto à CAP na fase anterior à licitação; Acompanhar o processo de emissão do Alvará de Construção e de demais licenças e documentos necessários para a regularização da obra; Revisão dos projetos elaborados pela Administração (na fase anterior à licitação), de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração para diminuir possíveis divergências com as exigências solicitadas para aprovação de Licenças.	Responsável: BRAYNER SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Exigir da Contratada a apresentação de um plano de ação que detalhe as atividades e correções necessárias para obter o licenciamento e evitar a morosidade na sua obtenção.	Responsável: BRAYNER SANTOS	CARDOSO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para a execução da obra	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Aumento do custo previsto do contrato em razão de subestimativas ou superestimativas devido à necessidade de alteração do objeto; Atraso parcial ou total da execução do objeto contratado.			
Ações Preventivas				
P-01	Revisão dos projetos e orçamento elaborados pela Administração, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração para diminuir possíveis divergências com o projeto executivo e com o orçamento final; Previsão, dentre as cláusulas do Projeto Básico, da definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. Segundo recomendação técnica OT-IBR 004/2012 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, adotada como parâmetro pelo TCU no Acórdão nº 356/2020 – Plenário.	Responsável: BRAYNER SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Exigir da Contratada a elaboração de revisões de projeto necessárias, bem como eventuais detalhamentos; Celebração de Termo Aditivo caso a margem percentual de precisão esperada do custo estimado da obra em relação ao seu custo final esteja consideravelmente divergente do estabelecido pela recomendação técnica	Responsável: BRAYNER SANTOS	CARDOSO	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCO DE ATOGUIA MASSOTO

Coordenador da Equipe do Planejamento

LUIZ GABRIEL PALMEIRA CHICARINO

Membro da Equipe do Planejamento

SAULO FERRAZ ALVES MEDEIROS

Membro da Equipe do Planejamento

BRAYNER CARDOSO DOS SANTOS

Membro da Equipe do Planejamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: APENDICE-G---Matriz-de-Gerenciamento-de-Riscos.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIZ GABRIEL PALMEIRA CHICARINO (CPF ***.827.708-**) em 21/06/2024 12:43:45 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

BRAYNER CARDOSO DOS SANTOS (CPF ***.721.081-**) em 21/06/2024 13:23:13 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

SAULO FERRAZ ALVES MEDEIROS (CPF ***.540.808-**) em 21/06/2024 16:19:41 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

GLAUCO DE ATOGUIA MASSOTO (CPF ***.334.697-**) em 09/07/2024 16:17:37 -03 (BRT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: APENDICE-G---Matriz-de-Gerenciamento-de-Riscos.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

BRAYNER CARDOSO DOS SANTOS (CPF ***.721.081-**) em 13/08/2024 16:54:52 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIZ GABRIEL PALMEIRA CHICARINO (CPF ***.827.708-**) em 13/08/2024 17:22:05 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

GLAUCO DE ATOGUIA MASSOTO (CPF ***.334.697-**) em 14/08/2024 10:49:14 -03 (BRT)

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *