

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS	22/10/2025 10:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Operacionalização da atividade-fim da CCCPM com recursos do orçamento das Operações Oficiais de Crédito e abertura de contas correntes.		

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 Gerenciamento de Riscos referentes à gestão do contrato	1. Desconhecimento do mercado 2. Falta de conhecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ocorrência de situações eventuais que frustram o regular andamento do feito, podendo gerar perda de recursos financeiros.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Mapa de Riscos			Responsáveis: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS, MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Gerenciamento de Riscos conforme legislação vigente.			Responsáveis: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS, MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos para a contratação /renovação	Perda de parte da capacidade de cumprimento de prazos de pagamentos da CCCPM.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	1. Contingenciamento ou corte de despesas 2. Falta de solicitação de empenho para cobertura do contrato				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução financeira mensal e acompanhar o saldo da Nota de Empenho que suporta a despesa.			Responsável: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação do provisionamento de crédito.			Responsável: CAROLINA VITOR FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	1. Desconhecimento do mercado 2. Falta de conhecimento técnico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Falha na prestação do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos níveis de serviço adequado.			Responsáveis: MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA, DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis ou realização de nova contratação.			Responsáveis: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS, MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do contrato	Desentendimento entre a fiscalização contratual e a empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato mantendo contato frequente com o gerente da agência responsável.			Responsáveis: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS, MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos.			Responsáveis: DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS, MARIANA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato	1. Falta de treinamento 2. Não observância das características do objeto 3. Escolha de fiscais que não fazem parte do setor demandante do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato.			Responsável: BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar atividades críticas.			Responsável: BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLE DE OLIVEIRA AMORIM BASTOS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 16:02:53.