

CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPERATIVOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE	19/03/2026 14:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Sondagem do Solo do Posto de Controle da Raia Acústica		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 09:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Seleção de Empresa sem Capacidade Técnica (Inaptidão)	Falha na análise dos Atestados de Capacidade Técnica ou aceitação de empresa que não possui experiência comprovada em sondagem rotativa (rocha).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Habilitação indevida de licitante que não atende aos requisitos do edital, gerando nulidade do ato de seleção e necessidade de retorno à fase de análise, com consequente atraso na finalização do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa dos atestados e diligência junto ao CREA			Responsável: GLEISON DE SOUSA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da licitante após análise de recurso e convocação da próxima colocada			Responsável: GLEISON DE SOUSA MELO		
R-02	Aceitação de Proposta com Preço Inexequível	Empresa apresenta valor muito baixo sem considerar os custos logísticos reais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Empresa apresenta valor muito baixo sem considerar os custos logísticos reais					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada da planilha de custos apresentada pelo licitante vencedor.			Responsável: GLEISON DE SOUSA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de diligência para comprovação de exequibilidade e, se necessário, desclassificação fundamentada conforme a lei.			Responsável: GLEISON DE SOUSA MELO		
R-03	Incongruência entre o Termo de Referência (TR) e o Projeto Básico	Falha na transposição das exigências técnicas do Projeto Básico para as cláusulas de execução, medição ou pagamento do TR	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Divergência na interpretação do objeto durante a execução, gerando conflitos na medição dos serviços e possíveis pedidos de reequilíbrio financeiro por parte da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de revisão cruzada ("check-list") entre o TR e a Especificação Técnica (ESP) antes da assinatura do ETP, garantindo que as regras de pagamento estejam idênticas.			Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de nota técnica para retificação do Termo de Referência e republicação do edital (se necessário), ou prestação de esclarecimentos oficiais aos licitantes via sistema para sanar a ambiguidade antes da abertura das propostas			Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE		
R-03	Definição Inadequada	Exigência de atestados técnicos genéricos				

R-04	dos Requisitos de Habilitação	de demais ou restritivos em excesso (exigir algo que ninguém faz).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da licitação (por excesso de rigor) ou contratação de empresa sem capacidade para furar rocha (por falta de rigor).					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento das exigências de habilitação técnica com o objeto real (sondagem mista), Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das cláusulas de habilitação no edital e republicação do certame para garantir a ampla competitividade e segurança técnica. Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Omissão de Critérios de Sustentabilidade Ambiental	Não inclusão no ETP ou TR das regras de descarte de resíduos (lama de sondagem) em área sensível de Arraial do Cabo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atuações por órgãos ambientais, danos ao ecossistema local e possível paralisação da obra por órgãos externos.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão obrigatória de cláusulas de gestão ambiental e sustentabilidade no TR, conforme as normas da Marinha e legislação ambiental. Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa para adequação imediata aos padrões ambientais e, se necessário, revisão das cláusulas contratuais de fiscalização. Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Utilização de Orçamentos Empresas Inaptas Pesquisa de Preços	Obtenção de cotações de empresas que não possuem o ramo de atividade (CNAE) compatível com sondagem geotécnica ou que não têm estrutura para atender em Arraial do Cabo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Distorção do valor estimado (preço irreal), levando ao fracasso da licitação ou a questionamentos do órgão jurídico sobre a validade da mediana.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia do cartão CNPJ das empresas consultadas e priorização de preços públicos (Painel de Preços) conforme a hierarquia da IN 65/2021. Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Descarte das cotações inválidas e realização de nova rodada de pesquisa de preços com empresas devidamente qualificadas no mercado de geotécnica. Responsável: MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro de Diagnóstico no Projeto Básico	Falha na interpretação preliminar do terreno ou utilização de dados geológicos defasados que resultem em uma solução técnica inadequada para a encosta	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de refazer todo o planejamento da contratação ou, no pior caso, falha na contenção da encosta por dados de sondagem insuficientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica cuidadosa da Especificação Técnica (PB) por outro profissional habilitado (convalidação técnica) antes da licitação. Responsável: FELIPE DE VASCONCELOS ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão imediata do certame para revisão do Projeto Básico e ajuste das especificações conforme a realidade técnica identificada. Responsável: FELIPE DE VASCONCELOS ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa Quantitativos Divergente Realidade	de Previsão de metragens (30m e 6m) baseada em premissas teóricas que podem não se confirmar no campo devido à heterogeneidade do solo de Arraial do Cabo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência de recursos orçamentários durante a execução ou necessidade de aditivos contratuais elevados para atingir a rocha sã.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de margem de segurança técnica nos quantitativos e citação clara das incertezas geológicas no Termo de Referência. Responsável: FELIPE DE VASCONCELOS ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos quantitativos na Planilha de Custos e atualização do valor estimado no ETP e na Pesquisa de Preços antes da fase de seleção. Responsável: FELIPE DE VASCONCELOS ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYCON CARDOSO RIBEIRO DE ANDRADE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 09:14:41.

GLEISON DE SOUSA MELO

Agente de contratação