

DELEGACIA FLUVIAL DE GUÁIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	BRIAN RAPHAEL MARCELINO	28/04/2026 13:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa/profissional habilitado (ART/RRT) para elaboração de orçamento, cronograma, projetos e documentação técnica para licitação de o		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 16:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRIAN RAPHAEL MARCELINO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Projeto técnico incompleto ou incompatível	Levantamento técnico insuficiente ou falha na análise da edificação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho, atraso na licitação e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria detalhada, reuniões técnicas e levantamento fotográfico completo			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão/correção imediata dos projetos sem ônus adicional			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ART/RRT	Falha administrativa ou descuido do profissional contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Invalidade técnica e impedimento da utilização da documentação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir ART/RRT registrada antes da aprovação dos serviços			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender recebimento dos documentos até regularização			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Orçamento com valores defasados	Uso de tabelas antigas ou pesquisa de mercado inadequada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou orçamento inexequível para a obra					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar SINAPI/SICRO atualizados e realizar cotação complementar			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e atualizar integralmente o orçamento			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cronograma incompatível com a realidade da obra	Planejamento inadequado ou desconhecimento das etapas construtivas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na futura execução da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Compatibilizar cronograma com escopo, recursos e condições locais			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar cronograma físico-financeiro			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conformidade com normas técnicas	Desconhecimento das normas ABNT e legislações vigentes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações, retrabalho e atrasos no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir observância às normas técnicas e revisão especializada			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir imediatamente os documentos em desacordo			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega da documentação técnica	Falta de planejamento da contratada ou equipe insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma contratual e fiscalização periódica			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar notificações e readequar prazos contratuais			Responsável: BRIAN RAPHAEL MARCELINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 16:25:21.