

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 40/2026 | ANDRE LUIS SANTOS LEITE | 14/05/2026 13:34 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa especializada no serviços de capina, roçada,poda de árvores, limpeza dos terrenos da CCCPM. | | |

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 | Atraso no início da execução dos serviços | Atraso no início da execução dos serviços | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento da limpeza e conservação dos imóveis | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Definição clara dos prazos no Termo de Referência e acompanhamento da Ordem de Serviço | | | Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificação formal e aplicação de sanções administrativas | | | Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas | Falta de qualificação da equipe ou falha operacional | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Serviços executados com baixa qualidade e necessidade de retrabalho. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalização contínua e detalhamento técnico do objeto | | | Responsáveis: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO, FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitação de correção ou refazimento sem ônus para a Administração | | | Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Acidentes de trabalho durante a execução | Ausência de utilização de EPI/EPC ou descumprimento das normas de segurança | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Paralisação dos serviços, responsabilização trabalhista e riscos à integridade física. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Exigência de cumprimento das normas de segurança do trabalho | | | Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão dos serviços até regularização | | | Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO | | OZANAN |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Descarte irregular de resíduos | Destinação inadequada dos resíduos gerados | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| Impactos | |
|------------------------------|--|
| 1 | Danos ambientais e aplicação de penalidades ao órgão. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Exigência de comprovantes de descarte e fiscalização periódica. Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO OZANAN |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Determinação de recolhimento e destinação correta dos resíduos. Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO OZANAN |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Falha na fiscalização contratual | Ausência de acompanhamento adequado da execução | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

| Impactos | |
|------------------------------|--|
| 1 | Serviços executados em desconformidade sem identificação imediata. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Designação formal de fiscal e gestor do contrato Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO OZANAN |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Reforço da fiscalização e adoção de medidas corretivas. Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO OZANAN |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 16:49:14.