

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2024	MARIA CELIA PICANCO FARIAS	24/06/2024 14:55
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.		

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	Falta de Recursos Financeiros Adequados	Subestimação dos custos do projeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atrasos e paralisação do projeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análise financeira detalhada, prever contingências, assegurar financiamento.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar financiamentos adicionais ou parceiros financeiros.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento Logístico Inadequado	Desconhecimento das condições de acesso e transporte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos na entrega de materiais e no cronograma				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estudos logísticos detalhados, prever soluções alternativas.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA	
Ações de Contingência						
C-01	Alugar transporte adequado e ajustar cronograma conforme necessário.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Equipe técnica não qualificada para Capacitação Técnica	trabalhar em áreas indígenas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Erros na execução e retrabalhos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Oferecer treinamento especializado, contratar consultores experientes.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar a equipe com profissionais experientes e oferecer treinamento adicional.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, ABNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência na Análise de Impacto	Subestimação dos impactos ambientais e sociais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Degradação ambiental e sanções legais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações de impacto abrangentes, consultar especialistas.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar medidas de remediação e mitigar danos com urgência.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incertezas Climáticas	Condições meteorológicas adversas não previstas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e danos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar previsões climáticas, planejar para condições adversas.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o cronograma e reforçar estruturas para suportar condições adversas.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de Fornecedor Inadequado	Falta de critérios claros de avaliação e seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Qualidade inferior do trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios rigorosos, verificar antecedentes e capacidades dos fornecedores.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir contrato e selecionar um novo fornecedor qualificado.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desconhecimento das Leis Trabalhistas	Falta de conhecimento específico sobre legislações trabalhistas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multas e sanções legais					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar especialistas em direito trabalhista, treinar a equipe de seleção.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar práticas trabalhistas e regularizar pendências legais.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO, MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Capacidade Técnica Insuficiente	Fornecedor sem experiência ou capacidade técnica necessária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na execução e retrabalhos					

Ações Preventivas							
P-01	Verificar histórico de projetos similares, realizar visitas técnicas.				Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência							
C-01	Contratar equipe técnica adicional e supervisionar de perto.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de Infraestrutura do Fornecedor	Fornecedor sem infraestrutura adequada para o projeto.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos							
1	Atrasos e baixa qualidade do trabalho						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar inspeções técnicas, exigir adequação de infraestrutura.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência							
C-01	Fornecer infraestrutura adicional ou substituir o fornecedor.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incapacidade de Cumprir Prazos	Histórico de atrasos em projetos anteriores.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos							
1	Atrasos e penalidades contratuais						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar histórico de entregas, incluir cláusulas de penalidades por atrasos.				Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência							
C-01	Aplicar penalidades e, se necessário, substituir o fornecedor.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atrasos na Execução dos Projetos	Problemas logísticos e de acesso à área remota.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Atrasos e aumento de custos						
Ações Preventivas							
P-01	Planejar rotas e logística detalhadamente, estabelecer cronograma realista.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência							
C-01	Reprogramar atividades e ajustar logística conforme necessário.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Conflitos com a Comunidade Local	Desrespeito às práticas e cultura local.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Interrupção do projeto e conflitos						
Ações Preventivas							
P-01	Promover respeito e integração cultural, contratar mão de obra local.				Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência							
C-01	Mediar conflitos e ajustar práticas culturais conforme necessário.				Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de Qualidade na Execução	Baixa qualidade dos materiais ou mão de obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retrabalhos e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeções de qualidade regulares, contratação de fornecedores qualificados.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir defeitos e, se necessário, substituir materiais ou mão de obra.			Responsáveis: NILTON SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Interrupções por Condições Climáticas	Chuvas intensas, enchentes ou outros eventos climáticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e danos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar previsões climáticas, planejar para condições adversas.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o cronograma e reforçar estruturas para suportar condições adversas.			Responsáveis: NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL

MARIA CELIA PICANCO FARIAS
CHEFE DO SESANI

ABNER SOUZA DE CARVALHO

GEÓLOGO