

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	JORGE YABUSAME	22/01/2025 18:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção de extintores		

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	Desalinhamento entre os órgãos gerenciador e demandantes.	Falta de comunicação e entendimento claro entre as partes envolvidas (órgãos e demandantes e gerenciador).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O planejamento pode ser fragmentado e com requisitos contraditórios, o que pode gerar falhas durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas entre todos os representantes para alinhar as expectativas e necessidades.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os envolvidos para revisar as especificações do projeto e ajustar as demandas.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
C-02	Revisar o Estudo Técnico Preliminar para refletir as decisões coletivas.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de atualização das informações durante o planejamento.	Desatualização de dados fornecidos por órgãos demandantes (ex. alteração no local, quantidade de serviços, exigências técnicas).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A falta de atualização pode gerar uma projeção equivocada dos custos e prazos, afetando o planejamento geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um processo contínuo de revisão e atualização de informações entre os órgãos.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO		

P-02	Criar um fluxo de comunicação formal para garantir que todos recebam dados atualizados.					Responsável: JORGE YABUSAME
Ações de Contingência						
C-01	Quando detectar divergências, revisar o planejamento com todos os envolvidos, ajustando prazos e orçamento conforme as novas informações.					Responsável: JORGE YABUSAME
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de alinhamento na definição do escopo e das especificações técnicas.	Divergências nas exigências de cada órgão sobre os parâmetros técnicos, quantidades e critérios de execução.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O objeto da contratação pode ficar impreciso ou inconsistente, gerando dificuldades para os licitantes e riscos de inadimplência.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião técnicas com os órgãos demandantes para discutir e alinhar as especificações do projeto.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
P-02	Elaborar documentos que detalhem claramente as exigências técnicas.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as especificações durante a execução do contrato caso surjam novas necessidades ou falhas.			Responsável: JORGE YABUSAME		
C-02	Garantir que o contrato tenha flexibilidade para acomodar mudanças sem prejudicar a execução.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de conhecimento de todos os requisitos legais e normativos envolvidos.	Desconhecimento por parte dos representantes dos órgãos demandantes sobre as exigências legais ou regulatórias.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O processo pode ser questionado judicialmente ou inviabilizado por não atender às exigências legais, resultando em atraso ou nulidade da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar treinamentos sobre as normativas legais para todos os membros da equipe de planejamento.			Responsável: CAROLINA NUNES KINJO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o edital e os documentos do processo licitatório caso se identifiquem lacunas legais.			Responsável: JORGE YABUSAME		
C-02	Solicitar ajustes ao jurídico e refazer o processo, caso necessário.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subestimação da complexidade do objeto.	Falta de uma análise aprofundada sobre a complexidade do objeto, seja em termos de tempo, recursos ou capacidades técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O projeto pode ser iniciado de maneira inadequada, gerando atrasos, custos extras ou falhas de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada da complexidade do objeto com o apoio de especialistas técnicos e de planejamento.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Se houver atrasos significativos, considerar a inclusão de etapas adicionais ou revisão da execução do contrato.			Responsável: JORGE YABUSAME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de monitoramento contínuo do progresso no planejamento.	Não ter uma forma de monitorar continuamente o progresso do planejamento (no que se refere a prazos, orçamento e execução).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas podem ser identificadas tardiamente, comprometendo a execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar um cronograma detalhado de entregas do planejamento e acompanhar seu cumprimento.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Caso detectadas falhas de progresso, redirecionar os esforços de planejamento e aumentar a frequência de acompanhamento até que os ajustes sejam feitos.			Responsável: JORGE YABUSAME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas de comunicação entre órgãos demandantes e o gerenciador.	Falta de clareza na troca de informações entre os órgãos demandantes e o órgão gerenciador do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode haver mal-entendidos e decisões erradas sobre os requisitos e responsabilidades, gerando riscos de não atendimento às necessidades de todos os envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um canal de comunicação claro e formal para troca de informações entre os órgãos.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
P-02	Designar uma pessoa responsável por consolidar e distribuir informações.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Organizar reuniões de alinhamento, caso surjam divergências no entendimento.			Responsável: JORGE YABUSAME		
C-02	Reformular partes do planejamento conforme o feedback recebido.			Responsável: JORGE YABUSAME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inadequação do cronograma de atividades.	O cronograma planejado não levar em conta as especificidades de cada órgão envolvido, como horários, recursos humanos ou logística.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode haver sobrecarga de atividades, dificuldades em atender prazos, ou falta de recursos para cumprir as tarefas no tempo adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar com todos os órgãos envolvidos para garantir que o cronograma seja viável para todas as partes.			Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA		
P-02	Estabelecer uma margem de segurança para eventuais imprevistos.			Responsável: JORGE YABUSAME		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os prazos ou redistribuir responsabilidades, se surgirem dificuldades para cumprir os prazos previstos no cronograma.			Responsável: JORGE YABUSAME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de adequação aos princípios da sustentabilidade:	Planejamento que não considera questões ambientais, como o uso de materiais adequados ou descarte responsável.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Impacto ambiental maior e possível não conformidade com políticas públicas.	
Ações Preventivas		
P-01	Incluir requisitos ambientais no planejamento.	Responsável: JORGE YABUSAME
Ações de Contingência		
C-01	Ajustar as práticas e materiais, conforme a necessidade, durante a execução.	Responsável: JORGE YABUSAME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	alta de envolvimento das partes interessadas:	Falta de consultas adequadas entre o órgão gerenciador e os órgãos demandantes que irão utilizar os serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviços contratados podem não atender às necessidades específicas dos órgãos demandantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver toda equipe de planejamento desde o início para garantir o alinhamento das necessidades.	Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes no escopo com base nas necessidades mais detalhadas.	Responsáveis: JORGE YABUSAME, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, PAULO RICARDO CONDI, RAFAEL FONTES FERNANDES, FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA, KAIYO EDSON MIYAKAWA, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, RICARDO BEZERRA ROCHA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE YABUSAME
Agente de contratação

ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA
Equipe de planejamento

PAULO RICARDO CONDI
Equipe de planejamento

FERNANDO JORGE MATOSO BRAGA

Equipe de planejamento

RAFAEL FONTES FERNANDES

Equipe de planejamento

RICARDO BEZERRA ROCHA

Equipe de planejamento

KAIYO EDSON MIYAKAWA

Equipe de planejamento

WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA

Equipe de planejamento