

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 137/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

137/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Construção de cobertura para espaço de vivência e adequações de instalações elétricas na Escola Padre Elígio.

Responsável pela Edição

PAULO GUSTAVO FARIA DE OLIVEIRA

Data de Criação

30/07/2025 09:15

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	Formalização da Demanda.	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade.				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento deficiente (ETP) Detalhamento da Alocação: Equipe de Planejamento do projeto.	Levantamento de demanda e necessidades incompleto, ou não Planeamento, que atenda a demanda do município.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população do local a ser beneficiado.				Responsável:	nenhum
P-02	Propor diretrizes que identifique, no que couber, os requisitos previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do ETP, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Inicialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficiente, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e equipe técnica.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento deficiente (TR). Detalhamento da Alocação: Equipe de Planejamento do projeto.	Levantamento de demanda e necessidades incompleto, ou não Planeamento, que atenda a demanda do município.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor diretrizes que identifique, no que couber, os requisitos previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 81, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.				Responsável:	nenhum

Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Falta de Experiência ou Conhecimento Técnico: Se as pessoas responsáveis por elaborar as peças (projetos, orçamentos, especificações) não tiverem o conhecimento técnico ou experiência necessária para o tipo de projeto, é quase certo que algo importante vai faltar ou ser especificado de forma errada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.				
	Ações Preventivas					
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.			Responsável:	nenhum	
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta, fracassada ou impugnação no edital. Detalhamento da alocação: Departamento de Licitação/Equipe de Planejamento do projeto.	Motivos diversos, principalmente os relacionados a exigências do Edital, erros de projetos ou orçamento estimativo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início e, conseqüentemente, na entrega da obra.				
	2	Retrabalho para alterações necessárias nos documentos da licitação (Projetos, Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro), podendo ainda gerar aumento nos valores dos serviços previstos.				
Ações Preventivas						
P-01	Análise minuciosa dos projetos por equipe técnica de fiscalização, antes do recebimento, com elaboração de Check-List.			Responsável:	nenhum	
P-02	Planejamento da contratação ser realizado por equipe mista, a fim de que todas as exigências necessárias sejam inseridas nos documentos da contratação (Projetos, Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro,) visando atender aos normativos e diretrizes.			Responsável:	nenhum	
P-03	Ampla divulgação do certame.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um resultado favorável e realizar as alterações necessárias.			Responsável:	nenhum	
C-02	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou fracassada para uma possível repetição do certame.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de Recursos Orçamentários Detalhamento da Alocação: Departamento Administrativo e Financeiro.	Estouro do prazo para empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação do Processo de Contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros.			Responsável:	nenhum	
P-02	Finalização da contratação em tempo hábil.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inércia quanto a instauração de procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas na Lei 14133/21. Detalhamento da Alocação: Departamento de Licitação.	Licitantes não mantém propostas após a fase de lances do pregão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos			
1	Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances, atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo e favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude.		
Ações Preventivas			
P-01	Reiterar antes do início do certame acerca da ocorrências de penalidades tipificadas no da Lei nº 14133/21.	Responsável:	nenhum
P-02	Para combater essa inércia, a administração deve implementar um Plano de Ação de Apuração de Irregularidades. Esse plano funciona como um guia obrigatório e padronizado para agir rapidamente sempre que houver indícios de condutas ilícitas de licitantes.	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Agente de contratação inicia a instauração do procedimento administrativo para apuração dos casos em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração da Lei 14133/21, ou apresentar as justificativas quando não ocorrer instauração do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na ata de julgamento da concorrência. Deve, também, o agente de contratação observar o disposto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação ao Edital. Detalhamento da Alocação: Departamento de licitação.	Discordância dos potenciais licitantes a quaisquer especificicações do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Atendimento integral ao Parecer Jurídico, caso possível.			Responsável:	nenhum	
P-02	Observância da competitividade e isonomia do processo licitatório.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as razões da impugnação com a maior brevidade possível, fornecendo todos os subsídios necessários à decisão do agente de contratação.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recursos ao Resultado da Licitação.					
	Detalhamento da Discordância dos potenciais licitantes ao Seleção do Fornecedor	Alôcação: resultado da licitação.		Administração	Médio	
	Departamento de licitação.					
Impactos						
1	Atraso da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar de forma clara, todas as decisões.			Responsável:	nenhum	
P-02	Seguir critérios únicos e objetivos para situações similares.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Decisão dentro do prazo legal.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interpelação judicial ou na esfera controladora. Detalhamento da Alocação: Departamento de licitação.	Discordância dos demais licitantes quanto ao resultado da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da Contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Observância plena das disposições contidas no instrumento convocatório.				Responsável:	nenhum
P-02	Tratamento isonômico aos licitantes.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Fornecer subsídios à Procuradoria Federal o mais rápido possível, atendendo a todas as solicitações do referido órgão jurídico.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não manutenção da proposta pela licitante vencedora.	Potenciais arrependimentos do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Detalhamento da Alocação: Departamento de licitação.	vencedor na emissão da proposta.				
Impactos						
1	Atraso da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação da Proposta antes da Adjudicação.				Responsável:	nenhum
P-02	Contratar dentro do prazo de validade da proposta.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Voltar fase e convocação dos demais licitantes.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto.	Empresa sem experiência técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Detalhamento da Alocação: Departamento de licitação/Equipe de Planejamento do projeto.					
Impactos						
1	O objeto corre o risco de não obter funcionalidade, o serviço conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Eleger critérios para a contratação que inviabilizem a inscrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e principalmente relacionada com a parcela de maior relevância do serviço, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Cabe em determinados casos a rescisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso no Início da Obra. Detalhamento da Alocação: Fiscalização Técnica/ Departamento de Contratos.	Falta de compromisso da empresa com o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato; Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município).				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso no pagamento dos serviços executados pela contratada, por parte da contratante.	Atraso na tramitação dos documentos referentes ao recebimento dos serviços pela comissão de fiscalização e atrasos no repasse de recursos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Detalhamento da Alocação: Divisão de financeiros.					
Impactos						
1	Insolvência da contratada para gerir os serviços.					
Redução da capacidade operacional da contratada, em virtude de restrições financeiras, que impactam na contratação de mão de obra, bem como na						

2	aquisição de materiais para a execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar tempestivamente o recebimento definitivo da medição/etapa executada, liquidação da nota fiscal e a programação financeira nos prazos legais, para dirimir eventuais atrasos na descentralização de recursos financeiros.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Pagamento dos Serviços	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento de Cláusulas contratuais por parte da contratada.					
	Detalhamento da Alocação: Equipe de Planejamento /Fiscalização Técnica /Departamento de Contratos.	Fiscalização ineficiente dos fiscais e gestores do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não disponibilização da solução desejada.				
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no termo de referência por descumprimento de cláusulas contratuais; Realizar pagamentos conforme resultado ou serviço realiza.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município).			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Execução da obra abaixo do padrão exigido na contratação.					
	Detalhamento da Alocação: Fiscalização Técnica/Departamento de Licitação/Equipe de Planejamento /Departamento de Contratos.	Gestão do contrato em desacordo com normas técnicas, legislações vigentes, projeto licitado e Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer os serviços.				
2	Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação.					
3	Aumento do volume de trabalho da comissão, exigindo produção de documentos e notificações; gerando desgaste na relação entre comissão de fiscalização e contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar instrumentos de medição de resultados para avaliação da qualidade dos serviços.			Responsável:	nenhum	
P-02	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato, observando se as especificações de materiais e manuais técnicos do projeto estão compatíveis com os serviços executados; de forma a corrigir tempestivamente eventuais serviços realizados em desacordo com o projeto e Edital.			Responsável:	nenhum	
P-03	Analisar criteriosamente a capacidade técnica de todas as concorrentes convocadas no certame.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.			Responsável:	nenhum	
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Prorrogação do Contrato.	Prorrogação não vantajosa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da				Responsável:	

		prorrogação do contrato.				nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Alterações do Contrato	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Prejuízos ao erário.				
		Ações Preventivas				
P-01		Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.		Responsável:		nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Repactuação Contrato	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação do desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Prejuízos ao erário.				
		Ações Preventivas				
P-01		Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato		Responsável:		nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Garantia de Execução Contratual	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Prejuízo para o erário.				
		Ações Preventivas				
P-01		Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.		Responsável:		nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		Responsável:		nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Designação do fiscal do contrato	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Não comprometimento dos resultados esperados. responsabilização Subsidiária da Administração e do fiscal do contrato.				
		Ações Preventivas				
P-01		Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.		Responsável:		nenhum
		Ações de Contingência				
C-01		Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato.		Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Designação do preposto do contrato. Detalhamento da Alocação: Contratada.	Ausência de preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				

1	Ausência de preposto da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Verificação de todos os projetos e suas peças técnicas antes do início dos serviços por parte da contratada. (memorial descritivo, detalhes, planilhas, cronogramas, composições de custos, Detalhamento da etc.). Alocação: Contratada.	Empresa iniciar os serviços sem o devido conhecimento dos projetos e todas as suas peças técnicas (memorial descritivo, detalhes, cronogramas, composições de custos, etc.).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de conhecimento dos projetos e suas peças técnicas causam prejuízos na execução dos serviços acarretando retrabalhos, atrasos e aumento de custos da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir o responsável técnico pela execução da obra com a fiscalização e os autores dos projetos para dirimir eventuais dúvidas ou omissões afim de não ocorrer atrasos, custos adicionais e serviços que não atendam as especificações técnicas contratados.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Observar as condições contratuais previstas quando as prevenções não forem obedecidas.			Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falha no Planejamento da contratada. Detalhamento da Alocação: Contratada.	Empresa contratada não conseguir gerenciar o serviço conforme o cronograma físico financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos: a falta de planejamento adequado pode levar a atrasos na realização das tarefas.					
2	Desperdício de materiais: não conformidades podem causar desperdícios e inutilização de materiais.					
3	Prejuízos: a falta de planejamento e controle pode gerar prejuízos, que podem ser difíceis de comprovar para a empresa.					
4	Gastos excessivos: a ausência de planejamento adequado pode levar a gastos excessivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar todos os profissionais envolvidos, de forma transparente, é fundamental para resolver problemas, a comunicação deve ser feita rapidamente.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento com a equipe: e importante envolver outros agentes do projeto, como engenheiros, empreiteiros e mestres de obras, para que o planejamento seja mais preciso.			Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Execução de serviços não previstos em contrato sem autorização. Detalhamento da Alocação: Contratada.	A Contratada executa serviços não previstos em contrato, sem as devidas autorizações e justificativa das instâncias superiores da administração, os quais não serão atestados nem medidos pela comissão de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta dela.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a Contratada ciência de que os serviços fora de contrato não serão remunerados sem as devidas justificativas e autorizações.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato.			Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	M a u Dimensionamento da equipe. Detalhamento da Alocação: Contratada.	Ausência de mão de obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Um mau dimensionamento da equipe na construção civil pode causar atrasos nas atividades, desperdício de materiais e prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	É importante ter uma equipe flexível para lidar com situações inesperadas.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	ser for constatado pelo fiscal, esse mal dimensionamento de equipe, notificar a empresa, e se permanecer o erro, aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsável:		nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-29	Acidente de Trabalho. Detalhamento da Alocação: Contratada.	Como obras são ambientes de alto risco, diversos situações podem contribuir para que acidentes possam acontecer, portanto deve ter atenção e medidas preventivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou Atraso no serviço.					
2	Perda de Produtividade, Mão de obra reduzida.					
3	Impactos na Qualidade do Serviço, Trabalho apressado para recuperar tempo perdido após o acidente.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de Segurança.			Responsável:	nenhum	
P-02	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).			Responsável:	nenhum	
P-03	manutenção e Conservação de Equipamentos e Ferramentas.			Responsável:	nenhum	
P-04	Organização e Limpeza.			Responsável:	nenhum	
P-05	Portanto, um acidente no serviço não afeta apenas o trabalhador, mas tem consequências que podem comprometer seriamente o andamento e o sucesso do projeto. Para minimizar esses impactos, é fundamental que a empresa adote um sistema robusto de gestão de segurança no trabalho, com treinamento constante, cumprimento rigoroso das normas e promoção de uma cultura de prevenção de acidentes, além disso, um ambiente seguro e bem organizado resulta em uma maior produtividade, qualidade no trabalho e uma imagem mais positiva.					nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa quanto aos itens não cumpridos. Se for o caso, aplicação de sanção e rescisão do contrato.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Execução dos Serviços. detalhamento da Alocação: Contratada.	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, aplicação das sanções previstas na contratação, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Demora na execução do serviço ou inexecução do Contrato. Detalhamento da Alocação: Contratada.	Não cumprimento do prazo para a conclusão do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora para a resolução da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e fiscalização durante a execução do serviço. Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.			Responsável:	nenhum	
P-02	Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e suas especificidades.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar Processo Sancionatório.			Responsável:	nenhum	
C-02	Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Inexecução parcial ou total do contrato. Detalhamento da Alocação: Contratada	Intercorrências com a empresa contratada durante a execução dos serviços acarretando atrasos ou interrupções. /Fiscalização Técnica,	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos, execução parcial ou reprovações dos serviços realizados gerando descompasso no atendimento do cronograma fisco financeiro previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle da execução do contrato durante a realização dos serviços (fiscalização).			Responsável:	nenhum	
P-02	Execução das fiscalizações técnicas programadas para o acompanhamento dos prazos e da qualidade dos serviços executados.			Responsável:	nenhum	
P-03	Análise e aplicação de sanções ao contratado quando cabível e sugerido pela fiscalização do contrato.			Responsável:	nenhum	

Ações de Contingência			
C-01	Acompanhamento efetivo da fiscalização técnica dos serviços contratados.	Responsável:	nenhum
C-02	Aplicação de sanções orientativas e corretivas, previstas em contrato, com o intuito de garantir a execução dos serviços.	Responsável:	nenhum
C-03	Verificação da fiscalização técnica quanto ao atendimento do cronograma contratado.	Responsável:	nenhum
C-04	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO