

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para construção de 01 (um) Unidades de aprendizagem e reintegração com área quadrada de 1.000 m ² (mil metros quadrados) cada e pé direito de 07 m (sete) metros, em estrutura metálica ou de concreto, cobertura e fechamento lateral utilizando telhas metálicas, piso industrial, instalações sanitárias, com interligação com as instalações elétricas e hidráulica existente, destinados a atender às necessidades do Centro de Detenção Provisória de Juína, nos termos da Lei n.º 11. 640/2021, seguindo o Memorial Descritivo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no Estudo Técnico Preliminar n° 068/2024/GOESP/SESP.
Nºdo Processo:	SESP-PRO-2024/03818

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	INADEQUAÇÃO DO PROJETO COM RELAÇÃO A QUANTIDADE, QUALIDADE E CUSTO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): aumento dos custos de implantação do projeto e inadequação dos serviços prestados			
Ação(ões) Preventiva(s): - Fiscalização e acompanhamento diário junto a empresa para validação do projeto			Responsável: Administração
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

<ul style="list-style-type: none"> - Contratação integrada com responsabilidade da solução de engenharia para o contratado. - Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos. - Contratação de seguro performace. - Fornecimento mesmo que básico de elementos de projeto pela administração a contratada. 	Administração e contratada
---	----------------------------

Risco 02:	CONSTRUÇÃO (RISCO DE OCORREREM EVENTOS NA CONSTRUÇÃO QUE IMPEÇAM O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS)		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso no cronograma de execução da obra e aumento de custos para a administração			
Ação(ões) Preventiva(s): -Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência por servidor com conhecimento técnico em engenharia civil - Condições de habilitação detalhadas na capacidade técnica			Responsável: Administração
Ação(ões) de Contingência: - Contratação integrada da obra - Seguro risco de engenharia			Responsável: Contratada

Risco 03:	RISCO GEOLÓGICO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso no cronograma e aumento dos custos			
Ação(ões) Preventiva(s): - Levantamento planialtimétrico (topografia)			Responsável:

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

- Sondagem de solo	Contratada
Ação(ões) de Contingência: - Contratação integrada - Implementação de Seguro Risco de engenharia	Responsável: Contratada

Risco 04:	ERRO DE ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE OMISSÃO DE SERVIÇOS NO ORÇAMENTO E DE PREVISÕES INSUFICIENTES DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): AUMENTO DOS CUSTOS DA OBRA			
Ação(ões) Preventiva(s): - Análise detalhada da planilha de composição de custos Unitária da obra - Descrição detalhada da obra no termo de referência			Responsável: Administração
Ação(ões) de Contingência: - Contratação integrada - Implementação de Seguro Risco de engenharia			Responsável: Contratada

Risco 05:	RISCO GEOTÉCNICO (AUMENTO DO CUMPRIMENTO OU VOLUME DAS FUNDAÇÕES)		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): ATRASO NO INÍCIO DA OBRA/ATRASO NO CRONOGRAMA/AUMENTO DOS CUSTOS			
Ação(ões) Preventiva(s): - Realizar sondagem de solo e realizar estudo de fundação.			Responsável: Administração

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

Ação(ões) de Contingência: - Contratação integrada - Implementação de Seguro Risco de engenharia	Responsável: Contratada
---	---------------------------------------

Risco 06:	DANOS E ATRASOS CAUSADOS POR GREVE/MANIFESTAÇÃO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): AUMENTO DOS CUSTOS DA OBRA/ATRASO NA ENTREGA			
Ação(ões) Preventiva(s): - Cláusula contratual prevendo que o contratado arque com os prejuízos ocorridos em um prazo de 30 dias, a cada período de 12 meses.	Responsável: Contratada		
Ação(ões) de Contingência: - Contratação integrada - Implementação de Seguro Risco de engenharia	Responsável: Contratada		

Risco 07:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.			
Ação(ões) Preventiva(s): - Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	Responsável: Administração		
Ação(ões) de Contingência: - Revisão de quantitativos e escopo	Responsável: Administração		

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

Risco 08:	EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Prejuízo ao erário e a população atendida.			
Ação(ões) Preventiva(s): - Fiscalização do contrato e dos serviços executados.			Responsável: Administração
Ação(ões) de Contingência: - Sanções e penalidades previstas no contrato			Responsável: Contratada

Risco 9:	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, DE MÃO DE OBRA DESQUALIFICADA, COM GRANDES POSSIBILIDADES DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS PREVISTAS EM DESCONFORMIDADE COM O OBJETO PROPOSTO.			
Ação(ões) Preventiva(s): - Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.			Responsável: Administração
Ação(ões) de Contingência: - Refazer o Termo de Referência			Responsável: Administração



SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GERÊNCIA DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos no Decreto nº 1.525/2021.

Elisandrio Macedes Dourado
Policia Penal/ Engenheiro Civil
Matrícula: 115425

Hebert Pratts Meira Chaves
Gerente de Obras e Engenharia
do Sistema Penitenciário
Matrícula: 212877

Cuiabá/MT. 27 de março de 2024