

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

335/2023

Responsável pela Edição

MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM

Data de Criação

29/09/2023 09:13

Objeto da Matriz de Riscos

Serv. Téc. Espec. na execução de Investigação Geológica-Geotécnica (sondagem de solo + Ensaios) e Controle Tecnológico de Concreto e de Asfalto.

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	Instrução Processual Deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar informação específicas necessários para à elaboração do termo de referencia e levantamento mais apurado possível das determinantes de projeto com técnico especialista ou de maior conhecimento na área.			Responsáveis: ELENISIA DIAS DA SILVA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, TIAGO BATISTA ABREU, GREZIANE DOS SANTOS, MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM, Egidio Osvaldo Silva de Azevedo		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar o Termo de Referencia visando atender com plenitude ao objetivo planejado, juntamente com técnico especializado ou com maior conhecimento do objeto.			Responsáveis: MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM, Egidio Osvaldo Silva de Azevedo		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Objeto/serviço de baixa qualidade	Ao descumprimento dos requisitos objeto do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores com celeridade e atenção às legislações vigentes sobre procedimentos administrativos.			Responsáveis: ELENISIA DIAS DA SILVA, Julio Benigno de Sousa Neto, ALISSON SCHMITT, MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS, LUANDRE RAFAEL DA SILVA, Nathan Matheus do Nascimento		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o acompanhamento na execução dos serviços pelos Fiscais e Gestores de Contrato.			Responsáveis: ELENISIA DIAS DA SILVA, Julio Benigno de Sousa Neto, ALISSON SCHMITT, MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS, LUANDRE RAFAEL DA SILVA, Nathan Matheus do Nascimento		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos possíveis serviços executados em fiscais técnicos e desconformidade as especificações administrativos do técnicas do projeto executivo. contrato.	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade as especificações do projeto executivo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.		
Ações Preventivas			
P-01	Capacitar continuamente os responsáveis pela fiscalização técnica e de contrato e disponibilizar todo suporte necessário ao pleno serviço de fiscalização.	Responsáveis:	ELENISIA DIAS DA SILVA, Julio Benigno de Sousa Neto, ALISSON SCHMITT, MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS, LUANDRE RAFAEL DA SILVA, Nathan Matheus do Nascimento
Ações de Contingência			
C-01	Apurar os motivos da falta de qualificação necessária e substituir temporariamente os fiscais até que sejam devidamente capacitados e possam exercer plenamente a função.	Responsáveis:	ELENISIA DIAS DA SILVA, Julio Benigno de Sousa Neto, ALISSON SCHMITT, MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS, LUANDRE RAFAEL DA SILVA, Nathan Matheus do Nascimento

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM Assessora Especial	EGIDIO OSVALDO SILVA DE AZEVEDO Engenheiro Civil N I	ELENISIA DIAS DA SILVA Agente de Gestão Escolar
KATHERINE LESLIE AYRES MOURA Agente de Gestão Pública	TIAGO BATISTA ABREU Diretor de Serviços Públicos	GREZIANE DOS SANTOS Agente de Gestão Publica

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JULIO BENIGNO DE SOUSA NETO Engenheiro Civil	ALISSON SCHMITT Serviços Gerais	MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS Assessor Especial
LUANDRE RAFAEL DA SILVA Gerente de Infraestrutura na Área Rural	NATHAN MATHEUS DO NASCIMENTO Assessor Especial	





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	335/2023	30/10/2023
ID: 1928491	Processo	Documento
CRC: 35E7290E		
Processo: 8-14347/2023		
Usuário: MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM		
Criação: 30/10/2023 11:40:03	Finalização: 01/11/2023 09:53:48	
MD5: 2B222A6524E7B432B2EB5444CB074979		
SHA256: 7BA6B6E3FB175323E09C3590F30278321F5AB72416FC1DC5FE4D62DD63AC4F60		

Súmula/Objeto:

Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços técnicos Especializados para execução de Investigação Geológica-Geotécnica (sondagem de solo + Ensaio), mobilização, instalação e desmobilização e Ensaio de Investigação e Controle Tecnológico de Concreto e de Asfalto para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.

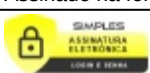
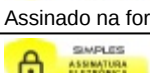
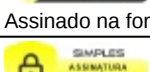
INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - ARIQUEMES RO 30/10/2023 11:40:03

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193) 30/10/2023 11:40:03

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARCIA RAMALHO DE SOUZA AMORIM	Membro da Gerência de Compras e Núcleo de Cotações	01/11/2023 09:54:05
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/2023 10:14:33
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	ALISSON SCHMITT	Serviços Gerais	01/11/2023 10:23:04
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	GREZIANE DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 18	01/11/2023 10:32:04
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	NATHAN MATHEUS DO NASCIMENTO	ASSESSOR ESPECIAL IV CDS 03 (COMISSAO)	01/11/2023 10:33:42
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	JULIO BENIGNO DE SOUSA NETO	ENGENHEIRO CIVIL (CEDIDO)	01/11/2023 11:19:42
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	LUANDRE RAFAEL DA SILVA	GERENTE DE INFRAESTRUTURA RURAL	01/11/2023 11:46:52
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	MELISSA GAGO CARDOSO DOS SANTOS	ASSESSOR ESPECIAL VI CDS 01 (COMISSAO)	01/11/2023 12:03:59
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			
	TIAGO BATISTA ABREU	DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS (COMISSAO)	01/11/2023 14:18:23
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.			



Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO



EGIDIO OSVALDO SILVA DE AZEVEDO

Com. Analise e Aprovação
Loteamentos/Condomínios

06/11/2023 09:01:46

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1928491 e o CRC 35E7290E.