

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 398/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
398/2025	SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA	05/12/2025 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Construção de Subestação Blindada de 500 KVA do Terminal Rodoviário Municipal de Ariquemes/RO.		

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	Programa de Necessidades incompleto, com falta de informações e dados para um desenvolvimento eficiente do projeto.	A Secretaria não descrever e/ou especificar as reais necessidades do projeto/obra, bem como o que será necessário para atender os usuário local, equipamentos ou demanda específicos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	O projeto elaborado não atender as reais necessidades, possibilitando aditivos, atraso na conclusão de obra e possível elaboração de outro projeto para atender as necessidades não contempladas.				
	Ações Preventivas					
P-01	A Secretaria de Origem deverá apresentar um Programa de Necessidade detalhado, contendo o local da obra, os ambientes e quantidades necessários, descrição dos equipamentos e materiais específicos, tamanhos dos ambientes acabamentos especiais necessários.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro ou inconsistência na elaboração do projeto e planilha orçamentária.	Possível falha na elaboração do projeto devido a informações confusas fornecidas; Falta de informações necessárias para elaboração do projeto; Possível falha no preenchimento dos quantitativos na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Mudanças relevantes na elaboração do projeto;				
	2	Alteração de valores de serviços na planilha orçamentária;				
3	Atraso na contratação de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de laboração das peças técnicas.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
P-02	Realizar de forma precisa o levantamentos para elaboração dos projetos, incluindo sondagens, estudos geotécnicos, análise de impactos ambientais/geológicos, estudo de viabilidades			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Imprecisão na execução da obra	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra				
	2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer de serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		



P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos					Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA
P-03	Exigir e analisar com clareza a capacidade técnica de todas as concorrentes queirão participar do certame					Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.					Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.					Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa contratada sem capacitação técnica ou orçamento para executar a obra	Licitantes apresentam documentos incompletos ou mesmo deixam de comprovar qualificação para tanto financeira quanto técnica da obra desejada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacta diretamente a obra tendo como consequência desconhecimento técnico da empresa para realização dos serviços e insuficiência de recursos para execução dos serviços, independente de medições nos primeiros meses da obra, trazendo sérios riscos ao andamento da obra, comprometendo prazos e recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Maior rigor por parte de SML e do Núcleo de Engenharia na análise dos documentos de qualificação técnica e propostas de preços das licitantes.			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise rigorosa dos documentos contábeis, de qualificação, propostas de preços, relação de materiais e pessoal técnico das empresas licitantes, minimizando os riscos de a empresa não conseguir cumprir os contrato nos prazos e custos previstos.			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, HENRIQUE DA SILVA		
C-02	Garantir que o contratado tenha conhecimento de todos os detalhes dos projetos e suas peças técnicas.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação restar deserta ou fracassada	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação, seguindo o que preconiza a legislação.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado dentro da normalidade e, adequando o que for necessário, dar celeridade máxima possível ao novo certame.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução de serviços não previstos em contrato sem autorização.	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	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	A Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta da contratada.					
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: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantidade insuficiente de operários para cada tipo de atividade no canteiro de obras	A empresa não aloca número de operários de suficiente para execução das atividades que estão sendo desenvolvidas no canteiro em consonância com o cronograma físico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Serviços feitos fora das especificações e atrasos na obra.					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização ter acesso ao controle de presença através da folha de ponto dos profissionais			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
P-02	A fiscalização solicitar um cronograma físico com especificação de quantos profissionais para cada etapa da obra.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						

C-01 Manter a gestão do contrato, bem como a secretaria de origem informados sobre a quantidade de operários no canteiro através de relatórios de vistoria para tomada de ações previstas em contrato **Responsáveis:** ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Perda no prazo da validade da proposta	Demora para o chamamento da empresa para assinatura do contrato ou a empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso para iniciar a obra					
2	Perca da proposta mais vantajosa para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Assim que homologado a licitação marcar o gestor do contrato para dar ciência no documento e solicitar acompanhamento do processo.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
P-02	Secretaria acompanhar e priorizar o fluxo do processo de obra.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
P-03	O setor jurídico se atentar com a data para elaborar o contrato dentro do prazo.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
P-04	O gestor de contrato colaborar com o credenciamento da Empresa no sistema da prefeitura, para facilitar a agilidade da assinatura do contrato.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Prorrogação da vigência contratual	Não cumprimento do prazo estipulado no cronograma físico-financeiro, seja por motivos decorrentes da empresa executora e/ou por causas imprevisíveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Os futuros usuários continuarem por um maior período sem local apropriado para o desenvolvimento de suas atividades comerciais					
2	Possibilidade de aumento dos custos não previsto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo maior de vigência do contrato com a empresa executora, não ficando vinculado estritamente ao cronograma físico-financeiro, a fim de evitar elaboração de termo aditivo de prazo.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
P-02	Fiscalização administrativa e técnica serem realizadas de forma constante a fim de prever e /ou verificar os motivos do não cumprimento do cronograma físico-financeiro que possam ensejar em um pedido adicional de prazo para a execução.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo contratual.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto, a fim de se verificar se o pedido de prorrogação realmente é válido e necessário.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Valores da Planilha Orçamentária Desatuaizados	Demora em finalizar a contratação da empresa executora, fazendo com que a base de referência dos valores utilizados na planilha orçamentária esteja desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planilha desatualizada gera questionamentos por parte do contratado, onde por muitas vezes solicitam reequilíbrio, gerando atrasos na obra e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter celeridade em concluir o processo licitatório após a aprovação do projeto.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA		
P-02	Realizar a planilha orçamentária com a atualização das bases mais recentes.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Quando verificado o desequilíbrio e o mesmo for, de fato, relevante, deverá a contratada solicitar eventual reequilíbrio, o qual será avaliado sua legalidade técnica e legal pela administração, desde que devidamente comprovada e justificada.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Utilização de materiais com qualidade inferior a solicitada e descrita em peças técnicas.	Empresa executora procurar reduzir custos com a obra através da utilização de materiais com qualidade inferior ou com metodologia de execução imprópria	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Obra entregue com qualidade insatisfatória e necessidade de prorrogação de prazo devido a necessidade de retrabalhos ou novas aquisições por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever em peças técnicas quais materiais devem ser utilizados, bem como a forma que devem ser realizado as etapas.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
P-02	A fiscalização realizar vistorias periódicas e ser rigorosa em relação a qualidade dos serviços prestados.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		



Ações de Contingência						
C-01	A fiscalização não receber os serviços e caso necessário, notificar a empresa para que possa fazer a substituição e correção dos serviços.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Interferências físicas com a obra civil concluída	A instalação da subestação ocorrerá após finalização do Terminal.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Danos a acabamentos; necessidade de reforços estruturais; retrabalhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento físico detalhado das áreas finalizadas.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação de rotas e procedimentos construtivos.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atualização normativa durante o processo	Mudanças na NBR 14039, NBR 5410 ou regras da concessionária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ajustes pontuais de projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da versão mais recente das normas antes da publicação.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequações de projeto na fase executiva.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnações e recursos administrativos ao edital	Questionamento sobre exigências técnicas e ao atestados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica integral antes da publicação.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Respostas fundamentadas dentro dos prazos legais.			Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Inconsistências ou atrasos na apresentação de documentos	Falhas administrativas das licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pequeno atraso no julgamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruções claras no edital.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Prazo legal de saneamento.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no fornecimento de equipamentos da subestação	Transformadores e painéis blindados possuem prazos longos de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso crítico na energização do Terminal.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da capacidade produtiva do fornecedor.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Aprovação de modelos equivalentes certificados.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA

Assessor Especial II - Responsável pela Elaboração



Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 14:58:27.







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	398/2025	08/12/2025

ID: 3650686	Processo	Documento
CRC: 7B5576BF		
Processo: 8-28558/2025		
Usuário: GREZIANE DOS SANTOS#		
Criação: 08/12/2025 10:37:11	Finalização: 09/12/2025 13:20:34	

MD5: A9F96CBF9BE1685B98D4901D82EF5526
SHA256: 00A3F76DABF74D74E505CB81D43204F940A2699807FB57CD73DED1A4218634FE

Súmula/Objeto:

Subestação

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	ARIQUEMES	RO	08/12/2025 10:37:11
--	-----------	----	---------------------


ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO (38275)	08/12/2025 10:37:11
---------------------	---------------------


CIENTES

ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO#	18/12/2025 10:16:50
------------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIZETE GONCALVES DE LIMA#	Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão	18/12/2025 11:14:32
---	--	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA#	ASSESSOR ESPECIAL II CDS 06 (COMISSAO)	18/12/2025 11:22:43
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 HENRIQUE DA SILVA	Superintendente Municipal de Licitações	18/12/2025 13:36:24
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 MYLON DOS SANTOS ANSELMO#	CHEFE DO NUCLEO EXECUTIVO DE ENG. PROJ. FISCALIZAÇ	18/12/2025 18:10:19
--	--	---------------------

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 3650686 e o CRC 7B5576BF.