

ANEXO XII

Cronograma de Desembolso



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura de Jaru

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Construção do auditório, muro e playground da EMEI Tânia Barreto.
Avenida Tiradentes nº 2547, setor 05 CEP: 76890-000

Area
playground 81,69 m²
Auditório: 196,86 m²
Extensão muro: 84,91m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA		TOTAL	%
			Medição 02	Medição 02		
1.0	Construção do auditório, muro e playground da EMEI Tânia Barreto.	711.881,64	50%	50%	R\$ 711.881,64	100%
			R\$ 355.940,82	R\$ 355.940,82		



ANEXO XIII

Matriz de Gerenciamento de Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

42/2026

Responsável pela Edição

WALACE DEIVID ALVES ARCELINO

Data de Criação

20/03/2026 08:42

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA para a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO, MURO E PLAYGROUND DA E.M.E.I TÂNIA BARRETO, NO MUNICÍPIO DE JARU/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	Projeto básico/termo de referência incompleto	Falta de levantamento “as built”, sondagens, diagnóstico de patologias, compatibilização entre disciplinas	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aditivos, retrabalho, paralisação, aumento de prazo/custo, disputa contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria técnica detalhada, laudos (estrutural, instalações), projetos compatibilizados, memorial e especificações completas				Responsáveis:	DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
Ações de Contingência						
C-01	Revisão emergencial de projetos; ordens de serviço por etapas; reprogramação; instruir aditivos estritamente necessários e justificáveis				Responsáveis:	DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento estimativo subestimado /superestimado	SINAPI/insumos desatualizados, inadequado, quantitativos incorretos	BDI Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Certame fracassado ou sobrepreço; risco de inexequibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Orçamento com memória de cálculo, composições, parâmetros de BDI, conferência de quantitativos				Responsáveis:	DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
Ações de Contingência						



C-01Reavaliar orçamento e republicar; diligenciar exequibilidade; negociar dentro das regras (quando cabível)

Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI
CAVALCANTE SANTOS,
JOCIMARA MARQUES DE
OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO
OSMIR RODRIGUES LEAL,
EDUARDO PEREIRA COIMBRA,
ISABELLA REGINA CARVALHO
AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interferências não mapeadas (instalações elétricas /hidrossanitárias)	Falta de inspeção de redes, inexistência de plantas, intervenções anteriores	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Danos, atrasos, aumento de custo, risco de segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento in loco, testes e inspeções, projeto executivo complementar (se previsto), plano de demolições				Responsáveis:	DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar frente afetada, isolar área, ajustar metodologia; emitir RDO/ocorrência; replanejar cronograma por frentes				Responsáveis:	DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licenças/autorizações e regularização predial pendentes	Alvarás, AVCB/PSCIP, acessibilidade, exigências sanitárias/educacionais	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Embargo, atraso, impossibilidade de uso da escola, responsabilização					
Ações Preventivas						
P-01	Checklist regulatório; envolver adequação (acessibilidade/segurança)	Corpo de Bombeiros quando aplicável; prever itens de	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM			
Ações de Contingência						
C-01	Plano de adequações prioritárias; ajustes de escopo justificados; reprogramação para liberar áreas críticas	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios de medição e aceitação mal definidos	Ausência de critérios objetivos, tolerâncias, ensaios, checklists	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos, litígios, baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de inspeção e testes (PIT), critérios de aceitação por serviço, checklists			Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA,		



Ações de Contingência

C-01	Auditoria e glosas; refazer serviços; retenção de pagamentos conforme contrato	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Exigências restritivas /impugnações	Requisitos desproporcionais (atestados, capital, equipamentos)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso do certame, risco de anulação, menor competitividade

Ações Preventivas

P-01	Revisão jurídica e técnica; requisitos proporcionais e vinculados ao objeto	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Retificar edital; reabrir prazos; consolidar respostas fundamentadas	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Propostas inexecutáveis (deságio excessivo)	Competição agressiva, custos mal estimados, tentativa de “ganhar e ajustar depois”	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Abandono, pedidos indevidos, atraso e custo adicional

Ações Preventivas

P-01	Diligências de exequibilidade; exigir planilhas e metodologia; análise de custos críticos	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Desclassificar; convocar remanescente; aplicar sanções; acionar garantia	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Habilitação técnica frágil / atestados inconsistentes	Atestados genéricos, sem compatibilidade; documentação irregular	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratada sem capacidade → falhas e atrasos

Ações Preventivas

P-01	Critérios claros de qualificação; conferência de diligências	Responsáveis: DAMARA CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL,
------	--	--

Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar/convocar próxima; registrar ocorrências; sanções por falsidade	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na mobilização /canteiro	Falta de equipe, equipamentos, planejamento, subcontratações	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Atraso no cronograma					
---	----------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Ordem de início condicionada a plano de mobilização; cronograma detalhado; marcos de mobilização	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Replanejamento por frentes; reforço de equipe; multa por atraso; eventual rescisão	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não conformidade de materiais e serviços	Compra de material inferior, falhas de execução, ausência de ensaios	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Patologias, retrabalho, aumento de custo e prazo					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Aprovação de amostras/fichas técnicas; ensaios; controle tecnológico; fiscalização atuante	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Rejeição e substituição; refazimento; retenção de pagamentos; acionar garantia	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidentes de trabalho no canteiro	Falhas de SST (NRs), EPI/EPC, treinamento insuficiente	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Interdição, ações judiciais, atrasos, danos à imagem					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Exigir PGR/PCMSO (quando aplicável), treinamentos, DDS, EPIs, sinalização	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL,				
------	---	---	--	--	--	--



Ações de Contingência							
C-01	Isolar área; socorro e comunicação; apuração; adequação imediata; suspensão de frentes inseguras	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos a terceiros /patrimônio publico	Proteções inadequadas, demolições sem controle, quedas/impactos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Prejuízos, interrupção, litígios					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Exigir seguro de RC obra/engenharia; plano de proteção de áreas; tapumes e isolamento	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM					
------	---	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

C-01	Acionar seguro; reparo imediato; readequar proteções; reforçar controle de acesso	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM					
------	---	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso fornecimento insumos	por de Falta de material, logística, indisponibilidade de itens	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Atraso parcial, ociosidade, custo indireto					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Planejamento de compras; curva ABC; cronograma físico-financeiro realista	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, EDUARDO PEREIRA COIMBRA					
------	---	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

C-01	Substituição por equivalente aprovado; replanejar sequência; reforçar fornecedores	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM					
------	--	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Chuvas e condições climáticas (serviços externos)	Sazonalidade, falta de planejamento por época	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Atrasos em pintura externa, cobertura, áreas abertas					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Cronograma considerando sazonalidade; proteção de frentes; técnicas construtivas adequadas	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO					
------	--	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Ajuste do cronograma; priorizar serviços internos; adotar medidas de proteção	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Alterações de escopo (necessidades novas)	Demandas supervenientes da escola /administração; patologias ocultas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Aditivos, atraso, discussão de preços

Ações Preventivas

P-01	Governança de mudanças; formalização de demandas; avaliação técnica e orçamentária	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Tratar via aditivo devidamente motivado; priorizar itens críticos; reprogramar marcos	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Medições/faturamento com falhas	Registros incompletos, divergência físico x financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Pagamento indevido, glosas contestadas, litigiosidade

Ações Preventivas

P-01	Diário de obra/RDO, boletins de medição com evidências, conferência por fiscalização	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Auditoria; glosas fundamentadas; recomposição; ajustar rotina de medição	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Paralisação/abandono de obra	Problemas financeiros, má gestão, subcontratos, inadimplência trabalhista	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Obra inacabada, custo adicional, necessidade de nova licitação

Ações Preventivas

P-01	Exigir garantia contratual; acompanhamento econômico; marcos e penalidades; controle de subcontratação	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Executar garantia; rescindir e contratar remanescente/novo certame; plano de conservação do canteiro	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Problemas de pós-obra /garantia	Vícios ocultos, manutenção inadequada, documentação final incompleta	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Retrabalho, reclamações, custos de correção
---	---

Ações Preventivas

P-01	Termo de recebimento provisório/definitivo com checklists; “as built”; manual e garantias	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Acionar garantia; notificar para correção; contratar correção e cobrar ressarcimento (se cabível)	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Responsabilidade por atrasos no cronograma (disputa de culpa)	por Cronograma-base pouco detalhado; ausência de marcos e caminhos críticos; registros frágeis de (RDO) de ocorrências; interferências e ordens verbais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Litígios sobre prazos; pedidos de prorrogação sem lastro; paralisações; judicialização; perda de controle do prazo
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer cronograma físico detalhado com marcos e caminho crítico; formalizar ordens de serviço; exigir e validar RDO diário; matriz de responsabilidades (RACI); procedimento formal de “gestão de mudanças”	Responsáveis: DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Instaurar processo formal de apuração (nexo causal); reprogramar cronograma por frentes; aplicar penalidades quando culpa da contratada; conceder prorrogação motivada quando fato da Administração/força maior; registrar tudo em termo aditivo/apostilamento conforme o caso	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Erros de estimativa de custos (Administração e/ou Contratada)	Quantitativos incorretos; composições inadequadas; BDI fora de parâmetros; omissão de custos indiretos (canteiro, segurança, resíduos); premissas inconsistentes	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Sobrepço (dano ao erário) ou inexecuibilidade; aditivos; redução de qualidade; atraso
---	---

Ações Preventivas



P-01	Revisão independente do orçamento; dupla checagem de quantitativos; uso criterioso de referência (ex.: SINAPI) com memória de cálculo; validação de BDI e premissas; visita técnica	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Se detectado antes do certame: corrigir orçamento e republicar; se após contratação: diligenciar e tratar ajustes somente via instrumentos cabíveis (mudança de escopo /quantitativo comprovado); reforçar controle de qualidade para evitar “economia por material”	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falhas de gerenciamento do contrato (fiscalização e governança insuficientes)	Fiscal sem tempo/capacitação; ausência de rotina de reuniões; não acompanhamento de marcos; documentos de obra incompletos; comunicação informal	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Pagamentos indevidos; atraso; baixa qualidade; incapacidade de responsabilização; aumento de aditivos e conflitos
---	---

Ações Preventivas

P-01	Designar equipe de fiscalização com atribuições claras; calendário de reuniões; checklists de inspeção; trilha documental (RDO, medições, fotos, relatórios); indicadores (prazo, qualidade, segurança)	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Reforçar equipe/apoio técnico; auditoria e revisão de medições; suspender frentes críticas até regularização documental; plano de recuperação do cronograma; glosas e aplicação de sanções quando cabíveis	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falhas de gerenciamento da obra (planejamento e controle deficientes da contratada)	Cronograma irreal; falta de engenheiro residente; subcontratações desorganizadas; suprimentos sem planejamento; baixa produtividade	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1	Atrasos recorrentes; retrabalho; aumento de custo indireto; risco de abandono; impacto no calendário escolar
---	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir plano de ataque (método executivo), cronograma detalhado, organograma e ART /RRT, plano de suprimentos; metas semanais; aprovação de subcontratados; controle de produtividade	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Determinar plano de ação corretivo com prazos; reforço de equipe e turnos; replanejamento por frentes; multas por atraso; execução de garantias e rescisão/convocação de remanescente se inviável	Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS
------	---	--



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Imprevistos econômicos (inflação de insumos, câmbio, escassez) afetando aumento súbito de combustíveis/insumos preços e suprimentos					
	Volatilidade de mercado; dependência de itens específicos; cadeia de suprimentos instável; Gestão de Contrato					
					Contratada	Alto
Impactos						
1	Pressão por reequilíbrio; atrasos por falta de materiais; risco de qualidade inferior; aumento de litígios					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no edital/contrato regras claras de reajuste/reequilíbrio e documentação exigida; exigir planejamento de compras e estoque mínimo de itens críticos; alternativas de materiais equivalentes previamente homologadas			Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar pedidos com comprovação robusta (notas, índices, impactos); autorizar substituições equivalentes com aprovação técnica; reprogramar frentes para reduzir impacto; se houver colapso de fornecimento, avaliar medidas excepcionais e continuidade			Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Eventos de força maior (chuvas extremas, enchentes, interdições, epidemias, greves gerais, sinistros)	Fatores externos imprevisíveis e inevitáveis; restrições de acesso; interrupção de atividades	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação total/parcial; atraso significativo; risco à segurança; necessidade de preservação do canteiro					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de gerenciamento de riscos e emergências; cronograma com folgas técnicas; plano de preservação do canteiro; seguros adequados (obra/RC)			Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender frentes e preservar canteiro; prorrogar prazos com motivação e evidências; acionar seguros quando aplicável; reprogramar cronograma e priorizar áreas críticas; medidas emergenciais de segurança e contenção			Responsáveis: ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM, EDUARDO PEREIRA COIMBRA, ANTONIO OSMIR RODRIGUES LEAL, JOCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA MOREIRA, DAMARA SEBASTIANI CAVALCANTE SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

