

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Responsável pela Edição

LUCAS CALDEIRA CAETANO

Data de Criação

25/11/2024 16:00

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	INCIDÊNCIA DE PERÍODOS CHUVOSOS	Elevados índices pluviométricos entre os meses de dezembro e junho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Programar os serviços para serem realizados em períodos de menos incidência de chuva.	Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Refazer o cronograma de execução da obra, considerando o período chuvoso. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO Respeitando o prazo limite a definir pela Administração.
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DIFICULDADE DE CONTATO OU RELACIONAMENTO COM A CONTRATADA	Contratos desatualizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não atendimento do telefone/e-mail fornecido pela Contratada para contato e registro de ocorrências.

Acções Preventivas

P-01 Disponibilizar várias opções de contato.

Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO

Ações de Contingência

C-01	Notificar à contratada acerca das dificuldades de comunicação para resolução de possíveis ocorrências.	Responsável: LEONARDO HECK DE MELO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	COBRANÇA	POR	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	SERVIÇOS	NÃO				
	PRESTADOS	E/OU				
	COBRANÇA	DE				
	VALORES	EM				
	DESACORDO	COM				
	O CONTRATO	Má interpretação da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária.				

Impactos

1 Atraso na medicação dos serviços e pagamento de serviços indevidos.

Acções Preventivas

P-01 Conferência dos valores cobrados.

Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO

Acções de Contingência

C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção.	Responsável: LEONARDO HECK DE MELO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA INCORRETAMENTE	Preenchimento incorreto dos dados da Nota Fiscal por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento dos serviços e aumento do trabalho administrativo.	
Ações Preventivas		
P-01	Conferir as informações pertinentes à Nota.	Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO
Ações de Contingência		
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentado evidenciando a ocorrência a serem encaminhadas à Contratada para correção.	Responsável: LEONARDO HECK DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVAS	Falta de planejamento, por parte da Contratada, no cumprimento das etapas propostas no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na execução dos serviços e/ou relatórios técnicos de baixa qualidade técnica. Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa.			Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO	
P-02	Solicitação de aditivo de prazo contratual.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objeto incompatível com o projetado/contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas.			Responsável: LUCAS CALDEIRA CAETANO		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LEONARDO HECK DE MELO
CPO