

Matriz de Gerenciamento de Riscos 158/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
158/2025	LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	25/11/2025 10:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/01/2026 11:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de quantitativos insuficiente	Falhas no levantamento histórico 2023–2025	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Obsolescência contratual				
	Ações Preventivas					
	P-01	Catologação his´torica de demandas		Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
R-02	Estimativa superdimensionada	Áreas mal calculadas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Abandono do contrato por empresa.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise minuciosa de quantitativos		Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
R-03	Atraso na abertura de demandas (FRD)	Falhas no fluxo interno ou demora na formalização da solicitação pelo câmpus.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Retardo no atendimento das necessidades e acúmulo de demandas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Padronização e divulgação dos fluxos de abertura de FRD.		Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
R-04	Deficiência na fiscalização técnica	Sobrecarga de fiscais ou falta de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	Ações de Contingência					
	C-01	Priorização técnica das demandas represasdas.		Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

1	Falhas na execução sem registro formal.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua e reuniões periódicas de alinhamento.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição temporária de responsabilidades.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Comunicação ineficiente entre câmpus e gestão central	Falta de alinhamento entre equipes regionais.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Retrabalho e atrasos na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com todos os envolvidos.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Centralização temporária da comunicação.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Planejamento inadequado das prioridades	Falta de critérios objetivos para priorização das demandas.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Atendimento de demandas menos relevantes em detrimento de críticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de critérios de priorização.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reclassificação emergencial das demandas.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Inconsistência na aplicação do IMR	Interpretação divergente pelos fiscais.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Questionamentos administrativos e jurídicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento específico sobre o IMR.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão colegiada das avaliações.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Perda de rastreabilidade documental	Registros incompletos ou descentralizados.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Fragilidade em auditorias e controles.					
Ações Preventivas						
P-01	Padronização dos registros e uso de sistemas oficiais.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reconstrução documental com base em evidências disponíveis.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Falta de alinhamento entre TR, IMR e execução	Mudanças operacionais não formalizadas.		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Divergências contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento e esclarecimentos formais.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de orientações técnicas complementares.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Sobrecarga administrativa na gestão dos contratos	Volume elevado de demandas simultâneas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Lentidão nos trâmites administrativos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento de distribuição de demandas.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Apoio temporário de outras unidades.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na medição e ateste dos serviços	Ausência de critérios objetivos na verificação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Pagamentos indevidos ou glosas indevidas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Uso rigoroso do IMR e checklists técnicos.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica do ateste.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no atendimento às demandas	Má gestão de equipe ou logística.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento do cronograma e aplicação de IMR.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento adequado de recursos.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Reforço emergencial de equipe.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Execução fora do padrão de qualidade	Falta de controle técnico interno.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Retrabalho, descontos e sanções.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Supervisão técnica contínua.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata do serviço.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Uso de materiais inadequados	Tentativa de redução de custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Rejeição do serviço e retrabalho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferência prévia dos materiais.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas de segurança do trabalho	Não observância das normas de SST.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Risco à integridade física e sanções.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Treinamento e fiscalização interna.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação imediata do serviço.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Postura inadequada da equipe	Falta de treinamento comportamental.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Reclamações e registros no IMR.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação prévia da equipe.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos profissionais.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Retrabalho recorrente	Execução sem controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento de custos e penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeções internas antes da entrega			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução sem ônus à Administração.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Descumprimento de prazos contratuais	Subdimensionamento da equipe.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aplicação de IMR e sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento realista.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação com aprovação da fiscalização.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falta de comunicação com a fiscalização	Desorganização administrativa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Decisões unilaterais e glosas.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de responsável técnico.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização imediata da comunicação.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Inexecução parcial da demanda	Interpretação equivocada do escopo.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Glosa e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura técnica do FRD.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação do serviço.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Reincidência de falhas	Ausência de correção estrutural dos problemas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Sanções administrativas graves.					
Ações Preventivas						
P-01	Plano interno de melhoria.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades contratuais.			Responsável: LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA**

Coordenador de Engenharia



*Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 16:50:37.*

**ELON JOSE LENZI**

Chefe de Departamento

**NAUANA GAIVOTA SILVEIRA**

Chefe de Departamento

**DIEGO GOLTARA GOMES**

Diretor de Administração