SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	RENATO MARETO	08/05/2024 14:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a execução das obras de reforço do muro de contenção da APS Itabira, vinculada à GEX Ouro Preto

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	Processo licitatório moroso e/ou sem sucesso na fase externa da licitação	Equipe de servidores reduzida e/ou com alta demanda de trabalho. Falta de interesse na licitação por parte das empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de solicitação de dilatações de prazo. Demora no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar erros e equívocos na elaboração do edital e seus anexos, promovendo procedimentos e rotinas para revisão dos atos praticados.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
P-02	Realizar efetivo levantamento das soluções empregadas no mercado e da viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
P-03	Dar devida divulgação do certame licitatório pelos meios previstos em lei.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
P-04	Priorizar análise e dar célere, clara e objetiva resposta aos pedidos de esclarecimentos, impugnações e eventuais recursos.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Pactuar junto aos órgãos demandantes e servidores envolvidos no planejamento da importância do prazo para o atingimento das obrigações em função das etapas necessárias ao rito processual a ser cumprido.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato.	Desinteresse da empresa vencedora após o término da licitação ou perda das condições de habilitação dias antes da assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e possível aumento do preço a ser contratado.					
2	Oficiar a futura contratada quanto ás penalidades previstas no edital e minuta do contrato em caso do não cumprimento da assinatura do contrato no prazo determinado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização prévia á assinatura do contrato das condições de habilitação junto ao SICAF da contratada.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
P-02	Estar sempre em contato com a contratada a fim de se evitar a judicialização.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, de acordo com a ordem de classificação, caso o contrato não seja assinado.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade dos interessados na elaboração da proposta e dos orçamentos.	Falta de clareza no edital.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração.					

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer de forma clara e detalhada os requisitos para elaboração da proposta.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Definição clara dos serviços a serem executados.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar as devidas correções dos orçamentos apresentados durante o processo de licitação.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento /Inexecução ou execução parcial dos serviços contratados.	Contratação de empresa ineficiente ou deficiência na prestação de serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração por ocasião da contratação.	
2	Não ocorrer a prestação do serviço conforme as obrigações contratuais, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Informar corretamente a descrição e os procedimentos de execução dos serviços.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Elaborar Termo de Referência, caderno de especificações técnicas de serviços e materiais, bem como relação de serviços e modelos de relatório, orçamento estimativo e especificações para a execução de serviço.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Definir claramente os processos e registros de execução, fiscalização e pagamento do contrato, bem como as sanções contratuais.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-04	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação às principais etapas de execução do objeto.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Apurar as causas e, se for o caso, orientar a contratada e/ou recomendar providências cabíveis.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Aplicar eventuais sanções por descumprimento, mediante devido processo legal.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-03	Advertir e, se necessário, instaurar processo administrativo para aplicação de penalidades.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Formação de equipe de planejamento com pouco conhecimento do objeto da contratação.	Escolhas equivocadas dos componentes das equipes que atuaram nas várias fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Artefatos e instrumentos licitatórios falhos e incompletos, com erros, comprometendo a fase da contratação e posterior execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reunião prévia entre a COFL e DENGPAI.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Traçar perfil de cada servidor da DENGPAI, alinhando as áreas de atuação em que cada profissional se sinta mais confortável.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Treinamentos das equipes nas áreas de atuação que estão sendo objeto de contratos atuais e futuros pela Instituição.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Substituições em caso de verificação de servidor não preparado.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo licitatório moroso na sua fase interna .	Burocracia da máquina pública. Prazos e equipes não dimensionados corretamente.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora no atendimento das demandas.	
2	Descumprimento dos prazos pelos envolvidos no processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reunião para alinhamento das equipes entre a COFL e DENGPAI.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA

		MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Definição de prazos realísticos e condizentes aos trabalhos a serem desenvolvidos.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Correto dimensionamento das equipes de planejamento.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-04	Evitar erros e equívocos na elaboração dos procedimentos a fim de se evitar a revisão dos atos praticados.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-05	Realizar efetivo levantamento das soluções empregadas no mercado e da viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Manter sempre informado a Administração da atualização dos trabalhos, dos serviços e principalmente, dos ritos processuais cumpridos.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Pactuar junto aos órgãos demandantes e a equipe de planejamento da importância dos prazos para o atingimento das obrigações em função das etapas necessárias ao rito processual a ser cumprido.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta.	Licitantes não encontrarem atratividade nos serviços ou preços ofertados. Pacote de serviços não atrativos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho tendo em vista que haverá necessidade de alinhamentos e atualização dos elementos técnicos (preço) devido ao prazo transcorrido.					
2	Não execução dos serviços necessários para restabelecer as condições de conservação da edificação.					
3	Agravamento dos problemas observados e/ou surgimento de novos em função da persistência da situação.					
4	Atraso no processo de contratação.					
5	Frustração das expectativas e resultados esperados pela Instituição.					
6	Nova fase interna para o processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as exigências, observando processos que tiveram sucesso na contratação.			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-02	Estabelecer de forma clara e detalhada os requisitos para apresentação e elaboração da proposta pelos licitantes.			**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES		
P-03	Realizar devidos avisos e esclarecimentos previamente à sessão pública, bem como durante o curso do certame.			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-04	Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mails, redes sociais etc.).			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-05	Clareza no detalhamento do objeto da contratação, suas especificidades etc.			**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-06	Elaborar especificações de acordo com as práticas do mercado.			**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
P-07	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação com as práticas atuais.			**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das exigências e nova publicação de forma célere.			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
C-02	Reavaliar os parâmetros que deram causa à ausência de interessados.			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
C-03	Realização de novo processo licitatório.			**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa de preços desatualizada ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento	Base de custo desatualizada. Não existência dos custos utilizados nas composições nas bases de preço SINAPI.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou licitação deserta (Falta de interesse devido ao valor insuficiente para cobertura de preço).					
2	Frustração das expectativas da Instituição					
3	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços elaborada e verificada junto a outras contratações.			**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI		

			DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Treinamento dos profissionais em software e planilha eletrônica.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Adoção de padrão de sistemas e procedimentos na elaboração de planilhas orçamentárias.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-04	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo às orientações normativas específicas para tal fim	**Responsável:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-05	Elaborar especificações de acordo com as práticas do mercado.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-06	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação com as práticas atuais.	**Responsável:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão da pesquisa de preço previamente à publicação do Edital.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Treinamento e designação de equipe multidisciplinar para atuar no processo antes da fase externa da licitação.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-03	Reavaliar os parâmetros que deram causa à ocorrência de sobrepreço.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-04	Quando detectado o sobrepreço providenciar o cancelamento da aquisição/contratação	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-05	Não adjudicação do certame.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Condições de habilitação dos licitantes com falhas e /ou análise falha das mesmas.	Falhas na elaboração do Edital. Falhas no TR quando da informação dos itens técnicos a serem exigidos na fase de habilitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Probabilidade de falhas na execução do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo prévio do Edital em ponto de controle para análise do mesmo pela Equipe de Apoio.			**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-02	Análise de forma sistêmica dos pontos Edital X Documentação apresentada.			**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-03	Alinhamento entre as equipes envolvidas na elaboração dos elementos técnicos e a equipe da elaboração do Edital.			**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão prévia das exigências previamente à publicação do Edital.			**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
C-02	Treinamentos dos envolvidos e consciência da necessidade de reuniões entre os envolvidos antes da fase externa da licitação.			**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Lista de material insuficiente para execução do serviço.	Equipe de planejamento com pouca informação sobre a demanda. Demanda mal informada e/ou repassada incorretamente. Dimensionamento errôneo da solução adotada no projeto executivo e planilha de quantidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no atendimento das demandas.					
2	Não atendimento integral ás necessidades do setor requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento das necessidades, considerando histórico e situação atual.			**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES	
P-02	Acompanhamento e reunião com o solicitante dos serviços antes da fase externa da licitação.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão final prévia à publicação do Edital.			**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES	
C-02	Treinamento dos envolvidos para melhorar a visão das demandas e verificação do seu atendimento.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Demanda não representativa das necessidades do setor requisitante.	Equívoco nas informações das necessidades a serem contratadas. Planejamento não alinhado á demanda (falta de reunião entre os envolvidos na fase de planejamento e demanda).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atenderá necessidade.					
2	Necessidade de nova contratação para complementação das necessidades não atendidas.					
3	Frustração do demandante/cliente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado da demanda considerando alteração, se ocorreram, em relação ao histórico.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-02	Reuniões com os demandantes a fim de alinharem os objetivos a serem atingidos, antes da fase externa da licitação.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das planilhas previamente ao Edital.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
C-02	Treinamento de todos os envolvidos a fim de aumentar conhecimento e segurança das informações e alinhar as necessidades e demandas.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no planejamento da solução com um todo.	Falha na escolha dos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição parcial da contratação.					
2	Necessidade de nova contratação e/ou aditivos ao contrato.					
3	Demanda não atendida integramente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo Técnico Preliminar detalhado.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-02	Número de membros da equipe de planejamento em conformidade com as exigências das demandas repassadas.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-03	Membros das equipes de planejamento com conhecimentos específicos nas áreas que irão atuar no ETP e TR.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Atuar sempre na melhor e aperfeiçoamento do Estudo Técnico Preliminar.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
C-02	Treinamento dos membros das equipes de planejamento nas áreas especificas que irão atuar no atendimento do objeto a ser contratado.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de participação das áreas demandantes no planejamento.	Falta de fiscalização e acompanhamento da administração no fluxo das informações demandas para contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no atendimento da demanda.					
2	Não contratação integral das necessidades do demandante/cliente					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientização e participação prévia das áreas demandantes nas fases de planejamento da contratação da demanda.			**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	
P-02	Reuniões entre os envolvidos na fase de planejamento e os responsáveis pela solicitação da demanda.			**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Administração estar intermediando reuniões periódicas entre os demandantes e a equipe de planejamento.			**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-14	Falha nas propostas e nos orçamentos quando da sessão de lances.	Falhas no planejamento da demanda, da forma de se apresentar as informações necessárias para a apropriação dos serviços a serem orçados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha no atendimento da demanda.	
2	Necessidade de complementação do objeto contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer com clareza os requisitos para elaboração da proposta.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Equipe de planejamento com conhecimento especifico no objeto a ser contratado.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Informações da necessidade da demanda bem detalhadas.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Correções via termo aditivo, se for o caso, quando da execução contratual.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Treinamento dos envolvidos na fase de planejamento nas áreas específicas da contratação do objeto.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Divergências nos artefatos de licitação.	Licitantes efetuando várias indagações sobre os itens do edital ou elementos técnicos que compõem o Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possível impugnação do Edital.	
2	Perda de tempo da comissão de licitação respondendo a questionamentos dos licitantes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Consulta ao jurídico sobre as possíveis falhas encontradas.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Análise com redundância.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Ter na equipe de planejamento técnico servidores com conhecimento na área do objeto a ser licitado.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Saneamento após análise da Procuradoria Federal Especializada.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Treinamentos das equipes nas áreas de atuação que estão sendo objeto de contratos atuais e futuros pela Instituição.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada.	Empresa contratada com problemas na gestão interna e/ou financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Responsabilização solidária da Instituição.	
2	A Instituição ter que arcar com os custos de ações trabalhistas.	
3	Judicialização.	
	Ações Preventivas	
P-01	Análise mensal da documentação da contratada.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Consulta a PFE sobre as questões verificadas sobre a não quitação de obrigações trabalhistas da contratada.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Conferir com periodicidade as GFIPS e documentações trabalhistas da contratada para conferência das contribuições dos colaboradores envolvidos na execução da demanda.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Glosa de valor e uso da conta vinculada.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Atendimento ás recomendações da PFE.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-03	Treinamentos das equipes nas áreas de atuação que estão sendo objeto de contratos atuais e futuros pela Instituição.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Recebimento de serviços não condizentes com o prescrito no edital	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão ou fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Falha no processo de fiscalização.		
2	Recebimento incompleto do objeto.		
3	Materiais e/ou serviços não condizentes com o especificado.		
4	Dano ao erário dada a possibilidade do não cumprimento pleno das obrigações contratadas.		
5	Servidores sujeitos a penalizações administrativas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definição prévia de servidores com perfil para atuarem na demanda.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Organizar a equipe de trabalho qualitativa e quantitativamente suficiente para o atendimento da demanda.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência		
C-01	Compartilhamento da fiscalização com servidores de outras unidades.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Designar assistentes técnicos para auxiliar em assuntos específicos conforme a necessidade	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-03	Contratação de servidores e/ou terceirizados para gestão e/ou acompanhamento do objeto contratado.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de indicação de contato da empresa .	Dificuldade de comunicação com a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Falhas na comunicação durante a execução do contrato.		
2	Dificuldade na oficialização e formalização de documentos e notificações.		
	Ações Preventivas		
P-01	Designação prévia do preposto ou responsável pela empresa antes da assinatura do contrato.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência		
C-01	Não assinatura do contrato e aplicação de penalidade.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Exigir apresentação de responsável legal (com número de telefone e e-mail institucional da empresa).	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na execução dos serviços.	Não cumprimento do cronograma. Aplicação de penalidades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Falhas na execução do contrato.		
2	Não cumprimento dos prazos estabelecidos.		
3	Frustração das expectativas da população para a entrega da obra ou serviço.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejamento da execução das atividades.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Fiscalização constante do contrato por profissionais experientes.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Manter os registros dos serviços (diário de obra) devidamente preenchido e condizente com o andamento da obra.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência		
C-01	Mensuração do dano e responsabilização da empresa.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Aplicação de penalidades com celeridade a fim de que estas sejam entendidas como medidas educativas e de prevenção da ampliação da gravidade.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-03	Treinamento dos envolvidos na fase de planejamento nas áreas específicas da contratação do objeto.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falha na execução do objeto.	Falta do conhecimento dos termos contratuais pelos Gerentes/empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Falhas na execução do contrato.		
2	Demanda não atendida integramente.		

3	Frustração das expectativas da Instituição	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento da execução das atividades.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Fiscalização mais atuante.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Equipe de fiscalização com experiência na área do objeto do contrato.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Mensuração do dano e responsabilização da empresa.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-02	Reunião com a contratada antes de cada etapa da obra ou serviços.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-03	Treinamento dos envolvidos para melhorar a visão das demandas e verificação do seu atendimento.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou planejamento deficiente.	Atraso no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento do cronograma da contratação devido ás escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicação Tempestiva da equipe de planejamento.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-04	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Replanejamento das demais fases da contratação.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-03	Treinamento da equipe de planejamento para melhorar a visão das demandas e verificação do seu atendimento.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falha na execução do objeto.	Projeto Básico (PB) e/ou Termo de Referência (TR) deficiente ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Especificações técnicas com inconsistências e/ou erros	
2	PB/TR elaborado com ausência de itens obrigatórios.	
3	Caracterização deficiente do objeto contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico do assunto para a elaboração do PB /TR.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Capacitação da equipe designada para a elaboração do PB/TR	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Acompanhamento frequente de todas as fases do processo.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-04	Revisão do PB/TR pelos servidores das áreas envolvidas no processo de contratação.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-05	Uso de modelos preestabelecidos, padronizados e aprovados.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI

		DE OLIVEIRA MORAES
P-06	Pesquisa em contratações semelhantes no âmbito da Administração Pública.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Atraso no processo administrativo de aquisição/contratação.	Falha na tramitação do processo dentro das varias instâncias da Instituição, Dificuldade na resolução de problemas encontrados na confecção do Processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Agravamento dos problemas observados e/ou surgimento de novos em função da persistência da situação.	
2	Inadequação da solução apresentada por falta na análise em decorrência do pouco tempo hábil.	
3	Inconsistências técnicas nos trâmites do processo licitatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de cronogramas e prazos adequados às atividades exigidas dos servidores.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Definição clara do papel de cada componente da equipe de contratação considerando as normas legais e as aptidões, conhecimento e experiência de cada um.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Reuniões periódicas para acompanhamento dos processos e verificação do cronograma de atividades.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-04	Priorização das contratações considerando-se a necessidade, prazos exigidos, disponibilidade orçamentária e quaisquer outros fatores relevantes	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-05	Organização das rotinas de trabalho em função das prioridades estabelecidas pela autoridade competente.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Possível falha na elaboração dos documentos da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Retardamento na contratação da solução. Agravamento dos problemas observados e/ou surgimento de novos em função da persistência da situação.	
2	Atraso no processo de contratação.	
3	Retrabalho para adequação dos elementos do Edital(se for o caso).	
4	Perda de tempo na resposta aos quesitos de impugnação sem fundamentação.	
5	Frustação do segurado/publico pela demora na implementação do objeto contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando-se soluções similares em outros órgãos.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-05	Análise prévia da documentação por no mínimo 3 servidores.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-06	Ter na equipe de planejamento técnico/servidores com conhecimento no que tange às leis que regem os trâmites da licitação.	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-07	Revisar especificações e exigências técnicas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-08	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos publicados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência	
C-01	Disponibilidade de servidores para revisão da documentação de forma prioritária.	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Treinamento e designação de equipe multidisciplinar para atuar no processo antes da fase	**Responsáveis:** JOSE EDUARDO SOARES DE

	externa da licitação.		MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-03	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-04	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Seleção/contratação de fornecedor sem capacidade técnica para a execução do objeto contratado.	Inconsistências no recebimento do objeto. Dificuldade de cumprimento dos prazos contratuais. Frustração da contratação. Não atendimento da demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Possibilidade de judicialização do certame.		
2	Desclassificação do licitante que não atende aos requisitos solicitados no PB/TR, assegurando o direito de ampla defesa.		
3	Falha na futura prestação dos serviços.		
4	Morosidade na execução do objeto.		
5	Retrabalho.		
	Ações Preventivas		
P-01	Assegurar que o PB/TR contenha, de forma clara e objetiva, as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução das obras e/ou serviços.	**Responsável:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Estabelecer requisitos adequados para comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-03	Análise sistematizada na proposta e nos documentos de habilitação	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-04	Criar no edital barreiras de forma a não restringir a competitividade da licitação e que impeçam que empresas não qualificadas se habilitem.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
P-05	Exigir qualificação técnicas nos editais	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
	Ações de Contingência		
C-01	Deixar claro no documentos da licitação as condições de habilitação e apresentação da proposta pelas licitantes.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
C-02	Envolvidos no planejamento com conhecimento especifico no objeto a ser contratado	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-03	Incluir meios para buscar a melhor seleção de fornecedores (qualificação técnica e operacional dos editais)	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES
C-04	Treinamentos constantes de todos os servidores da DENGPAI no que tange a necessidade da administração.	**Responsáveis:**	ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Baixa qualidade técnica nos serviços /obras executadas.	Gestão e fiscalização inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Dano ao erário.		
2	Não execução adequada dos serviços necessários para restabelecer as condições de conservação da edificação.		
3	Agravamento dos problemas observados e/ou surgimento de novos em função dos serviços executados não atenderem à necessidade em foco.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir qualificação técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços e/ou obras	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
P-02	Nomear servidor de área técnica para acompanhar e fiscalizar os serviços/obras.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada exigindo a retificação dos serviços/obras ou a substituição do profissional caso os serviços ainda não tenham sido concluídos.	**Responsáveis:**	JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Rompimento contratual	Descumprimento das obrigação pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos					
1	Prejuízos ao erário e aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação sempre oficial e endereçada ao preposto da contratada.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
P-02	Observar sinais que demonstrem o desinteresse da contratada em concluir o objeto contratado.	**Responsável:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar alinhamentos com a contratada a fim de executar por completo o objeto contratual	**Responsáveis:** ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES, JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Demora na elaboração dos tramites para o remembramento e desmembramento do terreno junto a Prefeitura de Itabira	Dificuldade em acertos prévios junto ao órgão municipal	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrada da documentação junto ao cartório para registro					
	Ações Preventivas					
P-01	Auxiliar a contrata na intermediação junto ao órgão municipal, conferir os trabalhos de forma conjunta antes da entrada na prefeitura.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrar que seja contratada que a pessoa a frente dos trabalhos junto a órgão municipal e Cartório seja proativa	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Prefeitura fazendo varias exigências nos elementos técnicos apresentado no memorial descritivo	Trabalhos inadequados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrada da documentação do RGI					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os serviços da elaboração do Memorial descritivo em conjunto com a contratada.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir que a contratada aloque a mão de obra para a elaboração do memorial descritivo com experiência e técnica.	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Cartório de Registro fazendo varias exigências na documentação apresentada	Documentação irregular, ou faltando parte da documentação exigida	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento do RGI					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir toda documentação antes da entrada e deixar a frente deste serviços pessoas capacitadas	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				
	Ações de Contingência					
C-01	exigir pessoas proativas para trabalhar junto a Prefeitura e cartório	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	A documentação dominial do imóvel não ficar concluida entro do prazo de execução da obra	Demora na tramitação do elementos técnicos junto a prefeitura e cartório	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento definitivo da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Cobrar da contratada agilidade na tramitação do documentos juntos aos órgão municipais e cartório	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				
	Ações de Contingência					
C-01	Estar sempre atento ao prazo de vigência do contrato, pois caso necessário prorrogar a vigência do contrato	**Responsável:** JOSE EDUARDO SOARES DE MAGALHAES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO COELHO LANZA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 08:58:18.

RENATO MARETO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 18:15:27.