

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO	07/04/2025 02:09
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa para serviços de reparos gerais no imóvel onde funciona a agência do IBGE no município de Barreiras .	

## 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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Necessidade de alteração do escopo do projeto por motivos alheios à equipe de elaboração	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

- Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.
- Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos

## Ações Preventivas

- P-01 Solicitar o levantamento mais apurado possível das determinantes do projeto. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
- P-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
- P-03 Tentar prever quaisquer impedimentos ou incompatibilidades entre as propostas apresentadas. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA

## Ações de Contingência

- C-01 Adaptar o escopo visando atender com plenitude ao objetivo planejado, porém solicitando acréscimo de orçamento, se necessário. **Responsável:** IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
- C-02 Revisão dos projetos, compatibilização das pranchas e revisão das planilhas antes do envio. **Responsável:** IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
- C-03 Mitigação e eliminação das causas que possam levar a adição do contrato. **Responsável:** IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros na elaboração da planilha orçamentária.	Possível falha no preenchimento dos quantitativos e elaboração dos projetos	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

- Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.

## Ações Preventivas

- P-01 Despende o máximo de atenção possível na fase das vistorias e elaboração dos orçamentos. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA

## Ações de Contingência

- C-01 Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível. **Responsável:** IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Quantitativo reduzido de pessoal para elaboração da documentação específica e para realização dos trâmites necessários ao procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

- Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.
- Atrasos no planejamento físico e possíveis transtornos com atividades planejadas para ocupar o local a ser construído .

## Ações Preventivas

- P-01 Solicitar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores com celeridade e atenção às legislações vigentes sobre procedimentos administrativos. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
- P-02 Atentar para os prazos de execução dos projetos e demais documentos pertinentes à obra. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
- P-03 Envio das propostas e documentos necessários em tempo hábil para publicações e demais providências. **Responsável:** CRISTOVAL PADUA DE FRANCA

**Ações de Contingência**

C-01	Priorizar os processos de maior urgência.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
C-02	Monitorar as equipes responsáveis pela elaboração dos documentos para contratação	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
C-03	Gerir e acompanhar o andamento do processo.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Escassez de recursos por motivos diversos	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

- 1 Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.
- 2 Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado

**Ações Preventivas**

P-01	Elaborar e solicitar recursos para processos alinhados com o Plano Anual de Contratações .	<b>Responsável:</b> RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
P-02	Verificação de dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto	<b>Responsável:</b> RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
P-03	Verificação da disponibilidade dos recursos previstos para empenho	<b>Responsável:</b> RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

**Ações de Contingência**

C-01	Acompanhamento dos empenhos em vigência.	<b>Responsável:</b> RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
C-02	Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos disponíveis	<b>Responsável:</b> RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falta de fornecedores devidamente aptos para execução do contrato.	Baixa ou nenhuma participação de empresas aptas na pesquisa de mercado.	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 contratação.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
------	---	---

**Ações de Contingência**

C-01	Apurar os motivos que impediram a contratação de ser realizada dentro da normalidade e, adequando o que for necessário, dar celeridade máxima possível ao processo.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Ausência e/ou informações equivocadas quanto à necessidade da demandante.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

- 1 Alterações nos projetos e acréscimos e/ou supressões no escopo

**Ações Preventivas**

P-01	Seguir o planejamento de elaboração do projeto orçamentário.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
P-02	Compatibilizar os projetos e orçamentos e fiscalizar a execução da obra.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
P-03	Não permitir alterações do planejamento após assinatura do contrato.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA

**Ações de Contingência**

C-01	Realizar acompanhamento de todas as etapas de execução do serviço proposto.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
C-02	Compatibilizar os projetos e orçamentos	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Inexecução parcial ou total do contrato	Intercorrências com a empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

**Impactos**

- 1 Atrasos na entrega dos espaços físicos.

**Ações Preventivas**

P-01	Controle da execução do contrato durante a construção bem como disponibilizar horários e espaços demandados para conclusão do projeto.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
P-02	Acompanhamento dos prazos e da qualidade das obras.	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA
P-03	Mitigação e eliminação das causas que possam afetar a execução do contrato. Desocupação dos espaços, remoção de cartazes e/ou murais, retirar veículos da	<b>Responsável:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA

garagem quando necessário.

#### **Ações de Contingência**

C-01	Acompanhamento das equipes de fiscalização de Obras e dos contratos de construção.	<b>Responsáveis:</b> CRISTOVAL PADUA DE FRANCA, IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
C-02	Seleção de empresa qualificada para execução dos serviços contratados.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
C-03	Aplicar sanções previstas na APS ao contratado quando sugerido pela fiscalização de obras.	<b>Responsável:</b> IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO**

Agente de contratação