ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA	24/04/2026 15:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

MANUTENÇÃO DA CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM REDE ELÉTRICA E GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALDAS NO COPOM.

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	Desconhecimento e falta de análise das peças do Memorial Descritivo (Termo de Referência).	Fato ocorre quando a proponente não examina os documentos fornecidos pelo contratante e não vistoria previamente o local da intervenção.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Paralização da obra por trabalhos executados em desacordo com o proje					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar o responsável pela empresa no local a tomar conhecimento do conteúdo do memorial descritivo.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Orientação e leitura do conteúdo do memorial descritivo e peças do serviço proposto.			**Responsável:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mão de obra desqualificada	Quando a mão de obra fornecida não é especializada para o serviço contratado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Execução em desacordo com o disposto no Memorial Descritivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	As empresas licitantes comprovará listagem de seus colaboradores que irão efetuar o serviço.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nomeação de fiscal (Engenheiro Civil ou Arquiteto) para as atividades técnicas de fiscalização e acompanhamento dos serviços.			**Responsável:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazo de entrega	Pode ser causado por instabilidade climática (causas naturais), outros imprevistos ocorridos durante a execução do serviço ou falta de um correto planejamento por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na entrega e formulação de documentação de regularização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fica a critério da fiscalização e da gestão de contratos a averiguação e adequaçãodos prazos.			**Responsável:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar ciência aos responsáveis afim de estipular data para conclusão dos serviços.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66) Engenheiro Civil - CREA/SP 5070983419



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 08:49:27.

EVERTON BARAVIERA DA SILVA

1º Ten PM Ch Set Logística



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:30:40.