

MATRIZ DE RISCOS

| | | | | Baixo (1)  (5) Extremo | | | | |
|--------------|--|--|--|---|-------------|-------------|--|-------------|
| Fase | Identificação | | | Avaliação | | | Tomada de Decisão | |
| | Evento de Risco | Causa | Dano | Probab. (P) | Impacto (I) | Nível Risco | Tratamento ao Risco | Responsável |
| Planejamento | 1. Escopo Incompleto | Definição insuficiente das atribuições da equipe de fiscalização e ausência de critérios objetivos no contrato | Fiscalização ineficaz, falhas no acompanhamento da obra, aumento de custos e atrasos na entrega. | 3 | 4 | 12 | Detalhar no contrato os serviços de fiscalização, estabelecendo responsabilidades, entregáveis e indicadores de desempenho. Promover reuniões de alinhamento entre contratada e contratante no início do contrato. | DOS |
| | 2. Orçamento Inadequado, resultando em insuficiência de recursos e necessidade de aditivos contratuais. | Estimativa de custos subavaliada, sem considerar a complexidade da obra ou a necessidade de especialistas. | Insuficiência de recursos para fiscalização, necessidade de aditivos e comprometimento da qualidade do acompanhamento técnico. | 3 | 3 | 9 | Realizar estudo prévio de viabilidade técnica e orçamentária, prevendo horas técnicas compatíveis com a obra. Incluir margem para imprevistos e especialidades complementares | DOS |
| | 3. Deficiência em Procedimentos e Relatórios de Fiscalização | Ausência de padronização de formulários, checklists e relatórios de acompanhamento. | Informações inconsistentes, dificuldade de controle da execução, risco de não conformidades não detectadas. | 2 | 3 | 6 | Implantar modelos padronizados de relatórios e checklists. Treinar a equipe de fiscalização para registro sistemático das atividades e não conformidades. | DOS |
| Licitação | 4. Ausência de Proponentes: Baixo interesse das empresas em participar da licitação, limitando a competitividade e elevando os custos. | Edital pouco atrativo. Divulgação insuficiente. | Licitação deserta. Aumento dos custos. | 3 | 3 | 9 | Elaboração de edital claro e objetivo, com critérios de seleção adequados. Divulgação ampla da licitação em diferentes canais. | GLI/DOS |
| | 5. Propostas Inabilitadas: Falhas na documentação ou descumprimento dos requisitos do edital, atrasando o processo de licitação. | Falta de atenção das empresas às exigências do edital. Documentação incompleta. | Atraso na licitação. | 2 | 3 | 6 | Análise rigorosa das propostas por equipe qualificada. Realização de diligências para verificar a documentação das empresas. | GLI/DOS |
| | 6. Recursos Impugnatórios: Contestações ao resultado da licitação, suspendendo o processo e gerando atrasos. | Inconsistências no processo licitatório. Insatisfação de empresas participantes. | Atraso na assinatura do contrato. | 2 | 3 | 6 | Elaboração de edital claro e objetivo, com critérios de seleção bem definidos. Condução da licitação de forma transparente e imparcial. | GLI/DOS |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|--|----------------|
| Contratação | 7. Inadimplência da Contratada: Incapacidade da empresa vencedora da licitação em cumprir o contrato, gerando atrasos e necessidade de nova licitação. | Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa. | Nova licitação. | 2 | 3 | 6 | Rigorosa análise da capacidade técnica e financeira da empresa vencedora. Exigência de garantias contratuais robustas. | GLI/DOS |
| | 8. Controvérsias Contratuais: Divergências na interpretação do contrato, levando a conflitos e dificuldades na obra. | Contrato ambíguo. Falta de comunicação entre as partes. | Araso na obra. Custos adicionais. | 1 | 3 | 3 | Elaboração de contrato claro e objetivo, com definições precisas de responsabilidades e prazos. - Abertura de canais de comunicação para resolução de conflitos. | AJ/GCON |
| Execução | 9. Comunicação Deficiente: Falta de diálogo entre as partes envolvidas, gerando conflitos. | Canais de comunicação ineficientes. Falta de transparência. | Conflitos entre as partes. Atraso na entrega. | 2 | 3 | 6 | Implementar canais de comunicação eficientes e transparentes. Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre as partes envolvidas. | FDE/CONTRATADA |
| | 10. Atraso na entrega de relatórios | Falta de rotina definida para entregas | Atraso na tomada de decisão | 3 | 3 | 9 | Estabelecer rotina de entregas com prazos definidos. Utilizar ferramentas tecnológicas para monitorar e automatizar os envios. | CONTRATADA |
| | 11. Não conformidade com normas técnicas | Desatenção na verificação técnica | Risco de responsabilização legal | 2 | 3 | 6 | Monitorar continuamente as normas aplicáveis. Capacitar a equipe para atualização e conformidade técnica. | CONTRATADA |
| | 12. Execução fora do cronograma físico-financeiro | Gestão ineficiente do cronograma pela contratada | Desequilíbrio contratual; risco de aditivos | 2 | 3 | 6 | Elaborar e acompanhar plano de cronograma detalhado. Adotar controles periódicos de desempenho físico-financeiro. | CONTRATADA |
| | 13. Baixa qualidade da execução dos documentos(retrabalho) | Falta de acompanhamento adequado da execução | Custos adicionais; insatisfação do cliente | 3 | 3 | 9 | Implementar revisão sistemática e acompanhamento de qualidade. Capacitar a equipe para reduzir falhas e retrabalho. | CONTRATADA |
| | 14. Equipe calculada abaixo da necessidade | Numero reduzido da equipe | Atraos nas atividades, medições | 3 | 3 | 9 | Planejar dimensionamento adequado da equipe de acordo com a demanda prevista. Monitorar a carga de trabalho e redistribuir tarefas quando necessário. | CONTRATADA |
| | 15. Medições incorretas | Erro do fiscal na conferência de quantitativos | Pagamento incorreto; glosas futuras | 3 | 3 | 9 | Capacitar fiscais responsáveis pela conferência de quantitativos. | CONTRATADA |

Média

7

Moderado