

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

154/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Lote 01 – Calçadas/passeio ecológica e plantio de grama na Rua Duque de Caxias Lote 02 - Calçadas/passeio no entorno da Feira do Produtor Rural

Responsável pela Edição

SUELY IRENE HELLSTROM

Data de Criação

09/10/2024 11:19

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	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta de mão de obra, atrasos no cronograma e desenvolvimento do trabalho				
	Ações Preventivas					
P-01	Gerenciamento de pessoas eficientes pela empresa e contratação de mão de obra			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aumento do prazo para conclusão da obra			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Roubos ou furtos de equipamentos ou materiais, causando prejuízos materiais e financeiro				
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento interno da empresa			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar um conjunto de ações estratégicas e sistematizadas para garantir ordem, a integridade e a proteção de todos os ativos que compõem a empresa, sejam eles físicos, materiais ou humanos			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento de recursos livres	Atraso de pagamento através de recursos de livres para pagamento da contratada para parcelas de medição	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Impacto financeiro por atraso no pagamento através de recursos livres, ocasionando atrasos salariais e compra de materiais				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação o porquê do não pagamento com recursos livres com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir metas e prazos das medições e o envio de documentação nos portais específicos para se efetuar pagamento dentro dos prazos estipulados			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados	Alteração dos preços em razão de políticas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

para execução da fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado obra

Impactos	
1	Elevado preço dos materiais provocados por crise, em contraste com a planilha orçamentaria. Identificação de falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais quem compõem a contratação, que sejam desnecessários.
Ações Preventivas	
P-01	Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada, Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto
Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência	
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A alegação da construtora de que a escassez de mão de obra qualificada e de insumos da construção civil e morosidade da Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento, estratégias e estudos técnicos sobre situações que venham ser futuros problemas para a continuidade na execução da obra. Sendo feitos com estudos de impactos, estudos e projetos			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos para início e consequentemente, para a entrega das obras	O certame licitatório estar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração ou não cumprimento da empresa do início da execução após ordem de serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma da obra, consequentemente atraso na entrega das obras, ocasionando aditivos de prazos e valores					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento dos prazos estipulados para o início das obras após a emissão da ordem de serviço, e cumprimento dos cronogramas.			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Em casos de atrasos de início das obras, notificar a empresa, em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que efetuam com as correções necessárias. Após isso, republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Identificação de falhas ou omissões em qualquer dos projetos, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada e s t e j a expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Falhas ou omissões em qualquer dos projetos, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam relevantes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	As falhas ou omissões em qualquer das projetos, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes, ocasiona erros na execução e no orçamento da obra, ocasionando danos e prejuízos					

Ações Preventivas		
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas ou pela secretaria de obras, acompanhamento sistemático de sua elaboração e execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função	Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, ADAILTON NOGUEIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato	Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUELY IRENE HELLSTROM
Assessora IV