

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

185/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RECIFE

Responsável pela Edição

VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA

Data de Criação

27/11/2024 08:33

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	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Exigências desnecessária de acervos técnicos e documentações sem fundamentações, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Acções Preventivas

P-01	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas seja aceita.	Baixos valores pago pelos serviços prestados, ou não atualização dos mesmos.	Planejamento	Administração	Baixo	3

	apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
	Impactos	
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Prefeitura de Ubitatã. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A e m p r e s a vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Problemas administrativos ou planejamento .	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Falhas na comunicação. repasse da administração do contrato para ser assinado a contratante ou mesmo, falta de planejamento da contratante para inicio de obra.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-02	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.	Atrasos na emissão da ordem de serviço, a não disponibilização por parte da contratante para o inicio da obras, ou a falta de planejamento da contratante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

- 1 Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
2 Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada

Acções Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
|------|---|--|

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 | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| C-02 | Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. | Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA |

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 das peças, orçamentos, p l a n t a s , especificações ou memoriais que c o m p õ e a contratação, que sejam irrelevantes.	Curto prazo para elaboração das peças, ou falta de levantamento de dados corretos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| P-02 | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia , revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| P-03 | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA |
| P-04 | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
|------|---|--|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada e sua expressão é expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Curto prazo para a elaboração das peças, ou falta de dados específicos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| P-02 | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia , revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| P-03 | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela contratada | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |
| P-04 | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Responsável: GUILHERME SANTA ROSA |

Ações de Contingência

C-01 Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser **Responsáveis:** ALTAIR DA SILVA PEREIRA, negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal GUILHERME SANTA ROSA de Contas da União

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Curto prazo para elaboração das peças ou ausência de levantamento de dados específicos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. Responsável: GUILHERME SANTA ROSA					
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Responsável: GUILHERME SANTA ROSA					
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. Responsável: GUILHERME SANTA ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto	Erros podendo ser cometidos pelo curto prazo de elaboração dos projetos e demais documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário.					
Ações de Contingência						
C-01	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Atualização de tabelas usadas para a elaboração dos projetos, e ocorrências externas que venha alterar o valor do insumos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.			Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser feito uma avaliação, para ver se o pedido é cabível a situação.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

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

R-12	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Falta de comprometimento da empresa ou execução dos serviços com material/ ou mão de obra de baixa qualidade e qualificação.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.				
	2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Alteração da legislação, regulamentos e normas por parte da contratante	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Não identificadas		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Descumprimento das obrigações trabalhistas, por falta de planejamento da empresa.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto					
2	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
P-04	Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato		Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA			
Ações de Contingência						
C-01	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.		Responsável: GUILHERME SANTA ROSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Ocorrência de acidentes por falta de equipamento de EPI, da organização do canteiro de obras.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução.						

1	permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.	
2	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-03	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de. Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-04	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-05	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-06	Capacitação e treinamento em segurança do trabalho.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
Ações de Contingência		
C-01	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ocorrência de roubos e furtos na obra	Falta de investimento em segurança por parte da contratante, e em não possuir um local adequado para armazenamento do material.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar seguranças, investir em tecnologias e câmeras de segurança.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Condição desfavorável do clima para execuções de serviços.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ou mesmo seca ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, e sendo aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Exigência de qualificação técnica ou especificações de execução de determinados materiais.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, Responsável: GUILHERME SANTA ROSA					

não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.

Ações de Contingência

C-01 Não identificadas **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	intempéries	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
2	Atrasos na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados	Má execução dos serviços, ou materiais de má qualidade	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Curto prazo de validade na vida útil dos materiais usados na execução da obra, resultando um curto prazo de qualidade dos serviços e refazimento dos mesmo em um pequeno intervalo de tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de material em acordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
P-02	Acompanhamento pelo Fiscal do Contrato e Fiscal da Obra, que determinará o refazimento ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	A obra deverá ser executada aplicando impreterivelmente o constante nos respectivos projetos, planilhas, cronograma e memorial descritivo			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Não cumprimento das cláusulas do contrato por alguma das partes.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
2	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra					
3	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
C-02	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 41 da Lei 12.462/2011.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Poluição do solo, água e geração de resíduos e impactos sonoros a vizinhança.	Falta de planejamento do descarte dos materiais e entulhos da obra, e horários de execução da obra	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Geração de resíduos sólidos e líquidos, poluição do solo e da água por óleos, tintas ou solventes e ruído e vibrações que afetam a vizinhança.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de um plano de gestão de resíduos, incluindo coleta e descarte apropriados.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

P-02	Instalação de barreiras de contenção para evitar poluição do solo ou água.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
P-03	imitação de atividades em horários específicos para reduzir impactos sonoros.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de vazamento de materiais perigosos, acionar equipes especializadas para contenção.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Impactos na vizinhança, dificuldades de mobilidade no entorno da execução da obra e bloqueio dos passeios públicos e vias urbanas.	Manuseio de maquinas e materiais de construção armazenadas em lugares não apropriados	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Bloqueio de vias públicas ou calçadas.					
2	Danos a estruturas adjacentes devido às obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de rotas alternativas para pedestres e veículos.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
P-02	Diálogo constante com a comunidade sobre o cronograma da obra.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reparação imediata de estruturas danificadas.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
C-02	Comunicação imediata com autoridades locais e comunidade em caso de incidentes.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GUILHERME SANTA ROSA
Equipe de apoio