

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2025

Responsável pela Edição

CARLA BAENA AGUILAR MELO

Data de Criação

26/03/2025 15:33

Objeto da Matriz de Riscos

AQUIÇÃO DE BRITAS, PEDRISCOS E PÓ DE PEDRA PARA TST (TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO), PARA AS ESTRADAS CAVIUNA E SANTA LUZIA

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	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 e desconformidade do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos para início e, conseqüentemente, 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.	Responsáveis: ROZENO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica	Responsáveis: ROZENO APARECIDO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Baixos valores pago pelos serviços, prestados, ou não atualização dos mesmos.	Planejamento	Administração	Médio	

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, consequentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO
------	--	--

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.	Responsáveis: ROZENO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA	APARECIDO DA SILVA
------	---	---	--------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A t r a s o s n a					

R-03	assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos no envio da ordem de serviço, ou mesmo falta de planejamento da contratada	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
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
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Inflação, instabilidade economica, ou desatualização da tabela de orçamento.	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: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO
Ações de Contingência	
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Responsáveis: ROZENO APARECIDO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	materiais de má qualidade.	Planejamento	Contratada		Médio

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	Atrasos para entrega da obra. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO
P-02	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Prefeitura de Ubitatã. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO
Ações de Contingência	
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Responsáveis: ROZENO APARECIDO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da entrega do material ou cumprimento de prazos	Impossibilidade da entrega do material após a ordem de serviço	Planejamento	Contratada		Médio

	Impactos
1	Possibilidade de entrega do material após emissão do ordem de serviço, ocasionando atrasos em obras e reformas onde se utilizara o material adquirido
	Ações Preventivas
P-01	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início entrega nos prazos determinados na contratação
	Responsáveis: ROZENO APARECIDO SILVERIO, ALTAIR DA SILVA PEREIRA
	Ações de Contingência
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização do material até que seja liberados
	Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO
C-02	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratada.
	Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, ROZENO APARECIDO SILVERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aumento dos custos Logística, devido a	aumentos dos preços dos	Planejamentos	Planejamento	Contratada	Médio

R-07	imprevistos	ou atrasos em sua entrega
	Impactos	
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para o objeto	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma análise detalhada de custos antes da contratação	Responsável: ROZENO APARECIDO SILVERIO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar autorização para realocação orçamentária ou aprovação de suplementação	Responsável: ROZENO APARECIDO SILVERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de transporte logística.	Roubo de Cargas, más condições de transporte, informalidade no transporte, ou má qualidade da rodovia e cargas tributarias elevadas	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na entrega do material, ocasionando atrasos no cronograma do município					
Ações Preventivas						
P-01	Ter um plano de contingência para atrasos			Responsável: ROZENO APARECIDO SILVERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os termos contratuais para responsabilidade do fornecedor em caso de atrasos			Responsável: ROZENO APARECIDO SILVERIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA BAENA AGUILAR MELO
Assistente de administração