

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2024

Responsável pela Edição

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Data de Criação

05/07/2024 16:49

Objeto da Matriz de Riscos

Estudo e elaboração de Levantamento Técnico Preliminar para Serviços de manutenção, operação e gestão tecnológica no parque semafórico no município.

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	INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES E ERROS FORMAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
------	------------------------------------	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 INSTRUÇÃO PROCESSAL INADEQUADA

Ações Preventivas

P-01 VERIFICAR CORRETAMENTE A DEMANDA. INFORMAR-SE CORRETAMENTE JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS **Responsáveis:** MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, BRENO GOMES

Ações de Contingência

C-01 QUANDO DETECTADO O ERRO QUANTO A REAL NECESSIDADE DA DEMANDA, PARAR O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAR E PROCEDER COM A RETIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS TÉCNICOS **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

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

R-02	FALTA DE DESIGNAÇÃO OU INCORRETA DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEIS	FALTA DE COMPREENSÃO DAS RESPONSABILIDADES, FALTA DE COMPETÊNCIA, FALTA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E VEDAÇÕES LEGAIS	Planejamento	Administração	Baixo	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 FALTA DE ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS. FALTA DE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE A SER ATENDIDA. FALTA DE DIMENSIONAMENTO CORRETO DO OBJETO A SER LICITADO

Ações Preventivas

P-01 REVISAR E IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

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

R-03	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E OBJETO A SER CONTRATADO	INADEQUADO, E REGRAS DETALHADAS	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---------------------------------	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO)

Ações Preventivas

P-01 ADEQUADO LEVANTAMENTO DAS REAIS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. ENVOLVER SETORES RESPONSÁVEIS NA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO, SOLICITANDO RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS OBJETOS **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	RISCOS LEGAIS					
Ações Preventivas						
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL			Responsáveis: BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA			Responsáveis: BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESCONFORMIDADE COM AS ESTIPULAÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	EXECUÇÃO DEFEITUOSA, FALTA DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO, CORRUPÇÃO OU FAVORECIMENTO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA. SOLUÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA NOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS					
Ações Preventivas						
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE. DETERMINAÇÃO CLARA DO OBJETO CONTRATUAL. CAPACITAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PARA IDENTIFICAR FRAUDES COM MAIOR FACILIDADE			Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE MORA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES OU PRODUTIVIDADE AQUÉM DO ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	FALTA DE PLANEJAMENTO, RECURSOS INSUFICIENTES, MUDANÇAS NO ESCOPO DO PROJETO, CONDIÇÕES IMPREVISTAS E FALTA DE HABILIDADES OU CONHECIMENTO TÉCNICO	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	AUMENTO DO CUSTO E DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS					
Ações Preventivas						
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE			Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUI A CAPACIDADE REQUERIDA PARA	INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

A EXECUÇÃO DO
OBJETO
CONTRATUAL

Impactos

1 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM O NÃO CUMPRIMENTO ADEQUADO DO OBJETO

Ações Preventivas

P-01 REALIZAR ANÁLISE CRITERIOSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, ALINE ARANTES CORREA

Ações de Contingência

C-01 AVALIAR ADEQUADAMENTE A EMPRESA DE FORMA CONTINUA **Responsáveis:** BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, ALINE ARANTES CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DA CONTRATADA, CONFORME ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	DA CRISE ECONÔMICA, FALTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CORRUPÇÃO, ÓRGÃOS DE CONTROLE OMISSOS	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 INSATISFAÇÃO DA CONTRATADA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Ações Preventivas

P-01 REALIZAR A ANÁLISE PRÉVIA DO ORÇAMENTO. REALIZAR GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO DESTINADO AO CONTRATO **Responsáveis:** CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO **Responsáveis:** CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA OU INTERROMPÇÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA DO OBJETO CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA	DA CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE MERCADO DESFAVORÁVEIS, DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, INTERROMPÇÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 ATRASOS SIGNIFICATIVOS, AUMENTO DOS CUSTOS, QUESTÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

Ações Preventivas

P-01 O CONTRATO DEVE CONTEMPLAR CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, AS QUAIS DEVEM SER PREVISTAS E ARTICULADAS DE MANEIRA A PROTEGER OS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS. ESTAS CLÁUSULAS DEVEM SER ELABORADAS COM O INTUITO DE PREVER POSSÍVEIS CONTINGÊNCIAS E ESTABELECEM MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO **Responsáveis:** LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO

Ações de Contingência

C-01 O FISCAL DO CONTRATO É INCUMBIDO DA RESPONSABILIDADE DE INVOCAR AS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA CONTRATUAIS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS CLÁUSULAS PERTINENTES, CONFORME A NECESSIDADE SE APRESENTAR. A ATUAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO DEVE SER PAUTADA PELA OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES ENVOLVIDAS E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO **Responsáveis:** CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	RISCOS LEGAIS					
Ações Preventivas						
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL				Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO	
Ações de Contingência						
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA				Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA	EQUÍVOCOS, INCORREÇÕES OU EXCESSOS NOS CRITÉRIOS	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	DISPERDÍCIO DE RECURSOS E ATRAZO NO CRONOGRAMA					
Ações Preventivas						
P-01	REVISAR E IDENTIFICAR POTENCIAIS NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAR SUAS CAUSAS SUBJACENTES				Responsáveis: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, BRENO GOMES	
Ações de Contingência						
C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE				Responsável: BRENO GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	TOMADA DE DECISÕES OU ESCOLHAS SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE	FALTA DE PLANEJAMENTO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA LICITAÇÃO					
Ações Preventivas						
P-01	MONTAR EM TEMPO HÁBIL O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL				Responsáveis: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, BRENO GOMES	
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL				Responsáveis: BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	DEFINIÇÃO IMPRECISA, INCORRETA OU INSUFICIENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	DECISÕES TOMADAS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA EXPERIÊNCIA PESSOAL OU INTUIÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO					
Ações Preventivas						
P-01	DEFINIR AS NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E AS SUAS CAUSAS				Responsáveis: CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS				Responsáveis: CIDOMAR DE ARRUDA VELO, LETICIA VITOR DIAS DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL OU NA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO	FALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	SERVIÇO INACABADA					
Ações Preventivas						
P-01	DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADEQUADOS				Responsáveis: LETICIA VITOR DIAS DA SILVA, CIDOMAR DE ARRUDA VELO, BRENO GOMES	

Ações de Contingência

C-01 REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS **Responsáveis:** LETICIA VITOR DIAS DA SILVA,
CIDOMAR DE ARRUDA VELO,
BRENO GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Assessor Jurídico

BRENO GOMES

Secretario