

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2024

Responsável pela Edição

ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

Data de Criação

19/09/2024 11:41

Objeto da Matriz de Riscos

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 2 CRAS E 1 CENTRO POP

## 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 **Responsável:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

## 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:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

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 **Responsável:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

## Ações de Contingência

C-01 ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS **Responsáveis:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

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 LICITADO	INADEQUADO, E RESTRITA E AUSÊNCIA DE 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 **Responsável:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

## Ações de Contingência

C-01 ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM **Responsáveis:** SUSAN KAREN BOTELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FRACASSO LICITAÇÃO	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL, FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE <b>Responsável:</b> ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS <b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	IRREGULARIDADES NO EDITAL, FALTA DE CLAREZA NAS REGRAS, DIRECIONAMENTO OU CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A DETERMINADOS LICITANTES E FALTA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	ELABORAR O EDITAL CORRETAMENTE. ATENTAR ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES AO ELABORAR O EDITAL. COMPATIBILIZAR INFORMAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA E O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR <b>Responsáveis:</b> ALINE ARANTES CORREA, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE <b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PROPOSTAS INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS	VÍCIOS INSANÁVEIS, NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU ACIMA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, DESCONFORMIDADES COM O EDITAL, DOLOU OU MÁ-FÉ	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	MONTAR UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CASO AS PROPOSTAS SEJAM INABILITADAS OU DESCLASSIFICADAS, COM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU OUTRAS PROPOSTAS DENTRO <b>Responsável:</b> ALINE ARANTES CORREA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	NOTIFICAR O SUBSEQUENTE CLASSIFICADO NO CERTAME LICITATÓRIO <b>Responsável:</b> ALINE ARANTES CORREA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, INTEGRIDADE, RESPONSABILIDADE E RESPEITO ÀS LEIS ENTRE OS PROFISSIONAIS	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	RISCOS LEGAIS					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	PRESERVAR UMA VIA DE COMUNICAÇÃO ININTERRUPTA E ACESSÍVEL <b>Responsáveis:</b> ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA <b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL DE CONFORMIDADE COM 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	
<b>Impactos</b>						
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA. SOLUÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA NOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS					
<b>Ações Preventivas</b>						
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			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	INCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE MORA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES OU PRODUTIVIDADE AQUEM 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	
<b>Impactos</b>						
1	AUMENTO DO CUSTO E DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO	FENÔNIMO CLIMÁTICO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	AUMENTO DE CUSTOS E ATRASO E INTERRUPÇÕES NO CRONOGRAMA POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	NÃO HÁ			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS			<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM PESSOA JURÍDICA QUE					

**R-11** NÃO POSSUI A INFORMAÇÕES FALSAS OU Gestão de Contrato Administração Médio  
CAPACIDADE ENGANOSAS  
REQUERIDA PARA  
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 **Responsável:** ALINE ARANTES CORREA

**Ações de Contingência**

C-01 AVALIAR ADEQUADAMENTE A EMPRESA DE FORMA CONTINUA **Responsável:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

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

<b>R-12</b>	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:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO **Responsáveis:** SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES

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

<b>R-13</b>	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA FASE PÓS-LICITATÓRIA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO	Planejamento	Administração	Médio	
-------------	--	--	--------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 ATRASO NA CONTRATAÇÃO

**Ações Preventivas**

P-01 DEVER-SE-Á CONSIGNAR, DE MANEIRA COMPLETA E INEQUÍVOCA, TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CERTAME NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSEGURANDO A TRANSPARÊNCIA E O AMPLO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO **Responsáveis:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA

**Ações de Contingência**

C-01 CONVOCAÇÃO DO LICITANTE QUE SE ENCONTRA NA SUBSEQUENTE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DA INABILITAÇÃO DO LICITANTE **Responsáveis:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ALINE ARANTES CORREA

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

<b>R-14</b>	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA OU INTERRUPÇÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA DA	CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE MERCADO DESFAVORÁVEIS, DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS,	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
-------------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

EXECUÇÃO DO INTERRUPTÃO UNILATERAL E  
 OBJETO INJUSTIFICADA  
 CONTRATUAL POR  
 PARTE DA MESMA

**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:** VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

**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 APRESENTE. 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:** VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

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

R-15	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:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES

**Ações de Contingência**

C-01 CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA **Responsável:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

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

R-16	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA	EQUÍVOCOS, INCORREÇÕES EXCESSOS NOS CRITÉRIOS	OU Planejamento	Administração	Baixo	
------	---	---	-----------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 DISPÊNDIO DE RECURSOS E ATRAZO NO CRONOGRAMA

**Ações Preventivas**

P-01 REVISAR E IDENTIFICAR POTENCIAIS NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAR SUAS CAUSAS SUBJACENTES **Responsável:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 TREINAMENTO DA EQUIPE **Responsável:** LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

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

R-17	ESTABELECI- MENTO DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO QUE LIMITAM INJUSTIFICADAMENTE O CONJUNTO DE POTENCIAIS LICITANTES	FALTA DE ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 POTENCIAIS INDAGAÇÕES NO ÂMBITO JURÍDICO

**Ações Preventivas**

P-01 EVITAR CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE PARTICIPAÇÃO **Responsáveis:** ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA

**Ações de Contingência**

C-01	REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS CAUSAS				<b>Responsáveis:</b> ALINE ARANTES CORREA, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR
------	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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			<b>Responsáveis:</b> ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
------	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL			<b>Responsáveis:</b> ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
------	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	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			<b>Responsável:</b> ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR
------	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS			<b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
------	---	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL OU NA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO	FALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1	OBRA INACABADA
---	----------------

**Ações Preventivas**

P-01	DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADEQUADOS			<b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
------	---------------------------------------	--	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			<b>Responsável:</b> LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
------	---	--	--	---

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ALINE ARANTES CORREA**  
PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**SUSAN KAREN BOTELHO MORAES**  
COORDENADOR

**VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES**  
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA CIVIL

**LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA**  
GESTOR DA PASTA