

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2024

Responsável pela Edição

RONALDO CEZAR DOS SANTOS

Data de Criação

16/09/2024 14:48

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para atender a demanda do

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:** JOAO PAULO LANA PASINATO

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:** JOAO PAULO LANA PASINATO, BRENO GOMES

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:** JOAO PAULO LANA PASINATO

Ações de Contingência

C-01 ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS **Responsáveis:** JOAO PAULO LANA PASINATO, BRENO GOMES

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

R-03	ESTUDOS PRELIMINARES INCORRETOS	PLANEJAMENTO INADEQUADO, FALTA DE COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES, FALTA DE ATUALIZAÇÃO, USO FORMALISTA DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)	Planejamento	Administração	Baixo	
------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 INSTRUÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE

Ações Preventivas

P-01 IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS SETORES RESPONSÁVEIS. SOLICITAR INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMANDANTES. AS INDICAÇÕES DEVERÃO SER COMPOSTAS POR SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO OBJETO E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO **Responsável:** JOAO PAULO LANA PASINATO

Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E OBJETO A SER LICITADO	INADEQUADO, 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					
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PORCENTAGEM ESTABELECIDADA PARA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO EM QUESTÃO					
Responsáveis: JOAO PAULO LANA PASINATO						
Responsáveis: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, EMILLY FERREIRA SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	
Impactos						
1	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE, DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE, FORÇA MAIOR: EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS, DECISÃO JUDICIAL E FALTA DE INTERESSE DOS LICITANTES					
Ações Preventivas						
P-01	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE					
Ações de Contingência						
C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS					
Responsável: JOAO PAULO LANA PASINATO						
Responsável: BRENO GOMES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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	
Impactos						
1	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E CONSEQUENTE DIFICULDADES PARA O SETOR DEMANDANTE					
Ações Preventivas						
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					
Ações de Contingência						
C-01	TREINAMENTO DA EQUIPE					
Responsável: JOAO PAULO LANA PASINATO, ALINE ARANTES CORREA						
Responsável: BRENO GOMES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	
Impactos						
1	REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUDICIAIS					
Ações Preventivas						
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					
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAR O SUBSEQUENTE CLASSIFICADO NO CERTAME LICITATÓRIO					
Responsável: ALINE ARANTES CORREA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE NÃO ANTECIPADOS	AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, 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: ALINE ARANTES CORREA, JOAO PAULO LANA PASINATO		
Ações de Contingência						
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESCONFORMIDADE 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	
Impactos						
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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 NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS					
Ações Preventivas						
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE			Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO, EXCEDENDO OS	FENÔNIMO CLIMÁTICO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

PARÂMETROS
CONSIDERADOS
DURANTE A FASE
DE PLANEJAMENTO
E
DIMENSIONAMENTO
DOS SERVIÇOS

Impactos

1 AUMENTO DE CUSTOS E ATRASO E INTERRUPÇÕES NA EXECUÇÃO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

Ações Preventivas

P-01 NÃO HÁ

Responsáveis: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, EMILLY FERREIRA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS **Responsáveis:** MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, EMILLY FERREIRA SANTOS

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

R-12	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM PESSOA JURÍDICA QUE NÃO POSSUI A CAPACIDADE REQUERIDA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL	INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	-------	--

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: BRENO GOMES

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

R-13	INADIMPLENTO 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: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO

Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA

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

R-14	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS, FALTA DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FORMALISMO EXACERBADO	Gestão de Contrato	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: JOAO PAULO LANA PASINATO, 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: ALINE ARANTES CORREA, BRENO GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA OU FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INTERRUPÇÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPÇÃO UNILATERAL E OBJETO INJUSTIFICADA CONTRATUAL POR PARTE DA MESMA		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: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA	
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: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	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: JOAO PAULO LANA PASINATO, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, EMILLY FERREIRA SANTOS	
Ações de Contingência	
C-01	CONCLAVE COLABORATIVO ENTRE OS DEPARTAMENTOS INCUMBIDOS, ABORDANDO DIRETRIZES E PROTOCOLOS DE CONDUTA ÉTICA
Responsável: BRENO GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	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	Responsável: JOAO PAULO LANA PASINATO				
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-18	ESTABELECIMENTO 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: ALINE ARANTES CORREA, JOAO PAULO LANA PASINATO				
Ações de Contingência						
C-01	REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS CAUSAS	Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, JOAO PAULO LANA PASINATO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	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: BRENO GOMES, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUA	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-20	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	Responsável: JOAO PAULO LANA PASINATO				
Ações de Contingência						
C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS	Responsável: BRENO GOMES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	FALHAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL OU NA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO	FALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	SERVIÇOS INACABADOS					
Ações Preventivas						
P-01	DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADEQUADOS	Responsável: BRENO GOMES				
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	Responsável: BRENO GOMES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	OCORRÊNCIA DE					

R-22	ACIDENTES DE FALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO DE TRABALHO INSEGURA, AUSENCIA DURANTE A DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EXECUÇÃO DOS INDIVIDUAL, PRESSÃO POR SERVIÇOS PRODUTIVIDADE	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	OS PREJUÍZOS PARA O TRABALHADOR DECORRENTES DE LESÕES CORPORAIS OU PERTURBAÇÕES FUNCIONAIS PODEM RESULTAR EM MORTE OU NA PERDA OU REDUÇÃO PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO.			
Ações Preventivas				
P-01	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE A CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, JOAO PAULO LANA PASINATO		
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.	Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, JOAO PAULO LANA PASINATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CLÁUSULA DE RETOMADA ABANDONO DOS SERVIÇOS	NÃO GARANTIA COM E CLÁUSULA DE RETOMADA ABANDONO DOS SERVIÇOS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	ATRASO NA ENTREGA, NÃO ATENDIMENTO AS NORMAS, ABANDONO DO SERVIÇO					
Ações Preventivas						
P-01	A CONTRATADA TER ENTREGUE A GARANTIA CONTRATUAL		Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, BRENO GOMES			
Ações de Contingência						
C-01	ACIONAR A GARANTIA CONTRATUAL		Responsáveis: EMILLY FERREIRA SANTOS, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA, BRENO GOMES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EMILLY FERREIRA SANTOS
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA
SERVIDOR PUBLICO

ALINE ARANTES CORREA

Agente de contratação

BRENO GOMES

Autoridade competente

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO LANA PASINATO

ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA SANITARIA