

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR	19/04/2024 22:44
Objeto da Matriz de Riscos		
TERMINAL RODOVIÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT		

## 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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA 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, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		

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: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS			Responsáveis: LUIZ CELSO MORAIS DE		

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 Planejamento OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO	INADEQUADO,		Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ÁREA DEMANDANTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO)					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PORCENTAGEM ESTABELECIDADA PARA ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO EM QUESTÃO					
	<b>Responsáveis:</b> SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES					

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	
<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>Responsáveis:</b> FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, 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-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	ATRASO 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			Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, 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-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, DOLO 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		

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, 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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA

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-09	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	

1	Impactos			
	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OBRA. SOLUÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA NOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS			
P-01	Ações Preventivas			
	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			
C-01	Ações de Contingência			
	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 DA OBRA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS			
Ações Preventivas				
P-01	FISCALIZAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL A SER REALIZADA PELA CONTRATANTE	Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN
Ações de Contingência				
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS	Responsáveis:	SUSAN KAREN MORAES, RODRIGUES	BOTELHO ESTEVAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM NÍVEIS SUPERIORES AOS ÍNDICES HISTÓRICOS E					

R-11	PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO, FENÔNIMO CLIMATICO EXCEDENDO OS PARÂMETROS DE PROJETO CONSIDERADOS DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DA OBRA			Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos					
	1	AUMENTO DE CUSTOS E ATRASO E INTERRUPÇÕES NO CRONOGRAMA POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR				
	Ações Preventivas					
	P-01	NÃO HÁ			Responsáveis:	SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS			Responsáveis:	SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES	
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 DOCUMNETOS 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
R-13	INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DA CRISE ECONÔMICA, FALTA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, PÚBLICA EM FACE INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA CONTRATADA, CORRUPÇÃO, ÓRGÃOS DE CONTROLE CONFORME OMISSOS ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL			Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos					
	1	INSATISFAÇÃO DA CONTATADA 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, ESTEVAN RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO			Responsáveis:	SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A LICITANTE ADJUDICATÁRIA ENCONTRA-SE INABILITADA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS				

R-14	EM VIRTUDE DO OU ENGANOSAS, FALTA DE Gestão de Contrato Administração Médio
	N Ã O ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS HABILITAÇÃO, FORMALISMO CONDIÇÕES DE EXACERBADO HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA FASE PÓS-LICITATÓRIA
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: ALINE ARANTES CORREA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN
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, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CRISE ECONÔMICA, PLANEJAMENTO CONTRATADA OU FINANCEIRO INADEQUADO, GESTÃO INTERRUPTÃO INEFICIENTE, CONDIÇÕES DE UNILATERAL E MERCADO DESFAVORÁVEIS, INJUSTIFICADA DA DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EXECUÇÃO DO INTERRUPTÃO 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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, RODRIGUES		ESTEVAN
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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, RODRIGUES		ESTEVAN

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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN 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
	DEFINIÇÃO INADEQUADA OU					

R-17	INCORRETA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA	EQUÍVOCOS, INCORREÇÕES OU EXCESSOS NOS CRITÉRIOS	Planejamento	Administração	Baixo
------	---	--	--------------	---------------	-------

Impactos	
1	DISPERDICIO DE RECURSOS E ATRAZO NO CRONOGRAMA
Ações Preventivas	
P-01	REVISAR E IDENTIFICAR POTENCIAIS NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAR SUAS CAUSAS SUBJACENTES
Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, 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-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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	REVISAR E IDENTIFICAR CAUSAS	NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS	Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, ALINE ARANTES CORREA			

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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	REAVALIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL			Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		
Ações de Contingência						
C-01	DETERMINAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS			Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

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	OBRA INACABADA				
	Ações Preventivas				
P-01	DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS ADEQUADOS		Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência				
C-01	REAVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		Responsável: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	FALTA DE TREINAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO INSEGURA, AUSENCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PRESSÃO POR 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: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		
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: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	OCORRÊNCIA DE FALTA DE SEGURANÇA NA OBRA, ROUBOS E CONTROLE INEFICIENTE DE ACESSO, FURTOS NA OBRA. PARTICIPAÇÃO INTERNA EM FURTOS			Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos					
1	PREJUÍZOS E AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. EVENTUAIS ATRASOS PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS BENS. EVENTUAIS DANOS ÀS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS OU DO CONTRATANTE.					
Ações Preventivas						
P-01	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE A CONTRATADA DEVERÁ CONTRATAR VIGILANTE E SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA			Responsáveis: ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	SUBSTITUIR O VIGILANTE E ACIONAR O SEGURO			Responsáveis: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	NÃO O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE RETOMADA ABANDONO DE OBRA	NÃO PREVER SEGURO GARANTIA COM CLÁUSULA DE RETOMADA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 ATRASO NA ENTREGA, NÃO ATENDIMENTO AS NORMAS, ABANDONO DE OBRA					
	Ações Preventivas					
P-01	A CONTRATADA TER FORMALIZADO NO ATO DA ASSINATURA O CONTRATO DE SEGURO GARANTIA COM CLÁUSULA DE RETOMADA			Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	ACIONAR O SEGURO			Responsáveis: SUSAN KAREN BOTELHO MORAES, ESTEVAN RODRIGUES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR**

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

**ALINE ARANTES CORREA**

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

**FELIPE AUGUSTO TEZOLIN**

COORDENADOR

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**SUSAN KAREN BOTELHO MORAES**

COORDENADOR

**ESTEVAN RODRIGUES**

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

**LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA**

GESTOR DA PASTA



