

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

51/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CONSTRUÇÃO DE HORTA SOLIDÁRIA, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Responsável pela Edição

MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA

Data de Criação

18/11/2024 11:15

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: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA		
	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: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA					
Ações de Contingência						
C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES CORRETAS Responsáveis: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Plano 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: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA		
Ações de Contingência						

C-01	ANÁLISE PRÉVIA DO OBJETO A SER LICITADO, DIRECIONANDO PARA AS EQUIPES RESPONSÁVEIS ACOMPANHAREM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL					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-04	ESTIMATIVA INADEQUADA DE PLANEJAMENTO INADEQUADO, QUANTITATIVO DO PESQUISA DE PREÇOS RESTRITA E OBJETO A SER AUSÊNCIA DE REGRAS DETALHADAS LICITADO		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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		
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: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FRACASSO DA 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			Responsáveis: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN		
Ações de Contingência						
C-01	FORMAR GRUPO DE TRABALHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E COM EXPERIÊNCIA, COM CONHECIMENTO DO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS EM EDITAIS			Responsável: 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	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			Responsáveis: MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, ALINE ARANTES CORREA		
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, 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			Responsável: ALINE ARANTES CORREA		

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, 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: MATHEUS NINOMIYA, MIGUEL BICUDO FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, 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	
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: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS À APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
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: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, COM VISTAS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
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

R-11	PROBABILÍSTICOS ESTABELECIDOS PARA A REGIÃO, EXCEDENDO OS PARÂMETROS DE PROJETO CONSIDERADOS DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO D E INFRAESTRUTURAS URBANAS	FENÔNIMO CLIMATICO	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: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
	Ações de Contingência					
	C-01	CABERÁ AO CONTRATANTE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E AÇÕES POSSÍVEIS		Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

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		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 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 CONTATADA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL					
Ações Preventivas						
P-01	REALIZAR A ANÁLISE PRÉVIA DO ORÇAMENTO. REALIZAR GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO DESTINADO AO CONTRATO			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	VERIFICAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO FINANCEIRO DO CONTRATO E CAPACIDADE DE DESEMBOLSO DO ÓRGÃO			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

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	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA, INFORMAÇÕES FALSAS 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:** FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, 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, 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 ESTABELECEER MECANISMOS DE PROTEÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA DO ACORDO **Responsáveis:** ESTEVAN 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:** ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	RECORRÊNCIA DE RISCO ANTERIORMENTE N Ã O 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:** MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA, FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

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 INCORRETA DOS					

R-17	REQUISITOS PARA EQUIVOCOS, INCORREÇÕES OU HABILITAÇÃO EXCESSOS NOS CRITÉRIOS TÉCNICA OU ECONÔMICO-FINANCEIRA	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: MATHEUS NINOMIYA, MIGUEL BICUDO FELIPE AUGUSTO TEZOLIN				
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: MATHEUS NINOMIYA, MIGUEL BICUDO FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ALINE ARANTES CORREA				
Ações de Contingência						
C-01	REVISAR E IDENTIFICAR NÃO-CONFORMIDADES POTENCIAIS E SUAS CAUSAS	Responsáveis: MATHEUS NINOMIYA, MIGUEL BICUDO FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, 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	Responsáveis: MATHEUS NINOMIYA, MIGUEL BICUDO 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 FALTA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS NA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO	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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
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: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	OCORRÊNCIA DE ROUBOS E FURTOS NA OBRA.	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.	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: FELIPE AUGUSTO TEZOLIN, ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	SUBSTITUIR O VIGILANTE E ACIONAR O SEGURO			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ABANDONO DE OBRA	NÃO PREVER SEGURO GARANTIA	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.			Responsáveis: ALINE ARANTES CORREA, LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	ACIONAR O SEGURO			Responsáveis: ESTEVAN RODRIGUES, SUSAN KAREN BOTELHO MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MIGUEL BICUDO NINOMIYA

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN

COORDENADOR

ALINE ARANTES CORREA

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ESTEVAN RODRIGUES

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

SUSAN KAREN BOTELHO MORAES

COORDENADOR

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

GESTOR DA PASTA

