

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	UELLITON NOGUEIRA DA SILVA	21/03/2025 09:34
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de reparo, manutenção, construção na área do píer 01 e 02 da CDSA.	

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	Especificações deficientes ou falha na descrição detalhada do objeto	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade. Diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	A administração estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar. Responsável: UELLITON NOGUEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório. Responsável: UELLITON NOGUEIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das condições da execução do contrato	Irregularidade da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Qualidade insatisfatória do serviço prestado com prejuízos à CDSA.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara e efetiva no termo de referência as condições necessárias à correta execução do serviço. Responsável: JOSIVALDO SOARES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do instrumento de medição dos resultados. Responsável: JOSIVALDO SOARES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na reforma por condições climáticas	Em caso de dias ou semana de fortes chuvas, o serviço pode ser interrompido, causando atraso na data da entrega final.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega final dos serviços por motivo de impossibilidade de trabalho em dias de chuvas ou interferência de maré alta.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. Responsável: UELLITON NOGUEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas e marés ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. Responsáveis: JOSIVALDO SOARES DA SILVA, UELLITON NOGUEIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos				

R-04 Serviços Prestados motivos, principalmente por exigências de forma abaixo do requisitado pela demanda da contratação. Execução dos serviços em desacordo com o contrato. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos

- 1 Baixa eficiência e qualidade dos serviços prestados ou interrupção dos serviços.
- 2 Prejuízo ao planejamento de contratações, com atraso no atendimento das demandas institucionais. Caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial, aplicação de multa.
- 3 Descumprimento das cláusulas contratuais, gerando rescisão contratual.
- 4 Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

- P-01 Prever no edital e contrato, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- P-02 Elaboração do edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que possam ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor ou prejuízo à Contratante. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- P-03 Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue. **Responsável:** JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Comunicação e aplicação de sanções à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- C-02 Não liberação do pagamento. Aplicação de glosas valores a receber, sanções e multas previstas em contrato. **Responsável:** JOSIVALDO SOARES DA SILVA
- C-03 Formalização de notificação, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- C-04 Avaliar a necessidade de abertura de processo sancionador. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.

Ações Preventivas

- P-01 Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa. **Responsável:** UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- P-02 Participação ativa dos fiscais nomeados. **Responsável:** JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso. **Responsável:** JOSIVALDO SOARES DA SILVA
- C-02 Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. **Responsável:** JOSIVALDO SOARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UELLITON NOGUEIRA DA SILVA

Pregoeiro

JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Equipe de apoio

