

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 20/2024	Responsável pela Edição PAMELLA ELIS BANDEIRA	Data de Criação 17/10/2024 10:18
Objeto da Matriz de Riscos Sistemas Modulares Habitáveis		

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	Diagnóstico inadequado das necessidades locais	Ausência de levantamento detalhado nas regiões de implantação dos PADEFs	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Ausência de levantamento detalhado nas regiões de implantação dos PADEFs					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar visitas técnicas e consulta junto às Defensorias Públicas locais.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, DANIELA FERREIRA DOS REIS, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar dados e redefinir escopo do projeto antes da licitação			Responsáveis: JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, ANDERSON FERREIRA GOMES		
R-02	Definição imprecisa do objeto contratual	Termo de Referência com especificações genéricas ou incompletas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade na contratação e possibilidade de aditivos contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação responsabilizar-se pela revisão técnica do TR.			Responsáveis: ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, PAMELLA ELIS BANDEIRA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reconstrução dos artefatos pela EPC do Projeto e republicação do edital.			Responsáveis: ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, PAMELLA ELIS BANDEIRA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO, ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA		
R-03	Informações desatualizadas contempladas nos	Benchmarking com o mercado insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

artefatos da licitação.

Impactos

- 1 Definição inadequada do objeto da contratação, forma de execução, habilitação e preço de referência, resultando em propostas incompatíveis com a forma de execução dos serviços e dos preços praticados no mercado, levando a restrição ou fracasso na licitação.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar uma pesquisa de mercado aprofundada com diferentes fornecedores, **Responsáveis:** ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, PAMELLA ELIS BANDEIRA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO incluindo estudos comparativos detalhados. Isso deve considerar práticas de mercado, especificações técnicas, preços médios e prazos de entrega, assegurando um benchmarking adequado e atualizado.

Ações de Contingência

- C-01 Revisar especificações técnicas para alinhamento com o mercado e, se necessário, republicar a licitação com ajustes técnicos e financeiros. **Responsáveis:** ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, PAMELLA ELIS BANDEIRA, ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O cronograma de execução incompatível com os prazos internos dos órgãos contratantes e as exigências para a implantação dos sistemas modulares habitáveis.	Falta de compatibilização entre os prazos das partes interessadas, como MJSP, MGI e outros parceiros, com as etapas necessárias para a execução do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos na entrega dos módulos e na operação dos espaços, prejudicando o atendimento à população

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar cronograma detalhado e realizar reuniões periódicas entre parceiros para **Responsáveis:** ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO alinhamento de prazos.

Ações de Contingência

- C-01 Replanejar cronograma com aditivos contratuais e formalizar ajustes no ACT. **Responsáveis:** PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO, DAYANA VIEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na especificação técnica dos espaços moduláveis habitáveis.	Definição incompleta ou ambígua das especificações técnicas necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição inadequada, necessidade de aditivos contratuais e atraso na entrega dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência **Responsáveis:** PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ, ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, LUCILENE FIORENTINO DA SILVA, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, PAMELLA ELIS BANDEIRA, MAISA ALVES GOMES SAMPAIO, DAYANA VIEIRA DE SOUZA com apoio técnico especializado; revisão minuciosa pelas demais coordenações da Central de Compras envolvidos.

Ações de Contingência

C-01	Revisar as especificações técnicas e republicar o edital, se necessário.	Responsáveis: ANDERSON FERREIRA GOMES, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade do terreno.	Desafios imprevistos com o nivelamento ou preparação do terreno, como presença de rochas, solos instáveis ou áreas alagadiças.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1 Aumento de custos e atrasos no cronograma devido à necessidade de correções na preparação do terreno.						
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos geotécnicos detalhados e mapeamento topográfico das áreas de implantação antes do início das obras.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Contratar serviços especializados para estabilização do solo e adequação do terreno às exigências do projeto.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na integração dos sistemas modulares adquiridos com a infraestrutura local.	Falta de compatibilidade ou inadequada para a conexão dos módulos habitáveis às redes locais de água, energia e comunicação, resultando em dificuldades disponibilizada pelo contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1 Atrasos na ativação dos módulos habitáveis devido a problemas de conexão com a infraestrutura local.						
2 Necessidade de ajustes emergenciais no projeto, resultando em aumento de custos.						
3 Interrupção parcial ou total dos serviços nos módulos após a instalação, prejudicando o atendimento à população.						
4 Insatisfação de usuários e órgãos parceiros devido à falta de funcionalidade adequada dos módulos.						
5 Possibilidade de multas ou sanções em função da não conformidade com as exigências de órgãos reguladores locais.						
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos de viabilidade técnica prévia: levantar informações detalhadas sobre a infraestrutura local antes do início da implantação dos módulos.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
P-02	Consultar órgãos reguladores locais: buscar aprovação e alinhamento antecipados com concessionárias de serviços públicos e autoridades locais para garantir compatibilidade técnica.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
P-03	Mapear as redes locais: identificar previamente os pontos de acesso para água, energia e dados, garantindo que estejam dentro das especificações técnicas necessárias.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
P-04	Integrar o planejamento com os parceiros locais: promover reuniões com os responsáveis pelas redes de infraestrutura para definir responsabilidades e prazos de conexão.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
P-05	Especificiar materiais e sistemas adequados: utilizar componentes e soluções técnicas compatíveis com as condições da infraestrutura existente. Isso é da EPC?	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de falha na conexão, dispor de técnicos especializados para resolver problemas de integração.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
C-02	Estabelecer acordos com concessionárias: negociar prazos mais curtos ou condições especiais para resolver os problemas de conexão.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
C-03	Implantar soluções provisórias: em caso de atraso prolongado, instalar soluções temporárias, como geradores de energia ou sistemas móveis de comunicação.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
C-04	Revisar o cronograma de ativação: ajustar as etapas do projeto para minimizar os impactos dos atrasos na integração.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
C-05	Incluir projeto de fossa e sumidouro na etapa anterior de preparação do terreno.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Especificações deficientes	Problemas com definição de requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Contratação inadequada de produtos ou serviços, resultando em não conformidade com as necessidades do projeto.						
2 Necessidade de aditivos contratuais, gerando custos adicionais e atrasos no cronograma.						
3 Insatisfação de stakeholders (usuários, gestores, contratantes) devido à má qualidade ou incompatibilidade dos serviços/produtos adquiridos.						
4 Retrabalho nas etapas de execução, comprometendo a eficiência e aumentando os prazos de entrega.						
5 Diminuição da atratividade para fornecedores devido a requisitos confusos ou mal definidos.						
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação das equipes: Treinar os responsáveis pela elaboração de especificações técnicas para garantir clareza, precisão e alinhamento com as necessidades do projeto.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				
P-02	Utilizar modelos padronizados: Adotar templates e checklists padronizados para a elaboração de Termos de Referência e projetos básicos.	Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA				

- P-03 Realizar consulta técnica prévia: Envolver especialistas e profissionais qualificados **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA para revisar e validar as especificações antes da publicação do edital.
- P-04 Promover benchmarking de mercado: Analisar práticas e soluções já aplicadas em **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA projetos semelhantes para identificar requisitos técnicos consistentes.
- P-05 Implementar revisões internas: Submeter os documentos técnicos a revisões e **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA validações por diferentes áreas da organização (exemplo: engenharia, compras e jurídico).

Ações de Contingência

- C-01 Revisar as especificações técnicas: Ajustar requisitos durante a execução do **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA contrato para corrigir ambiguidades ou inconsistências.
- C-02 Realocar recursos para cobrir custos adicionais: Caso surjam problemas de **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA especificação, negociar aditivos contratuais para evitar interrupções no projeto.
- C-03 Contratar consultoria especializada: Caso o problema seja crítico, contratar **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA especialistas externos para revisar e corrigir os erros nas especificações.
- C-04 Republicar o edital: Se o erro for identificado antes da contratação, republicar o **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA edital com as especificações corrigidas.
- C-05 Monitorar a execução de contratos: Implementar uma supervisão mais rigorosa **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA para minimizar impactos decorrentes de especificações inadequadas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação	Não observância de normas; falta de transparéncia; erros na elaboração do edital e seus anexos; falta de clareza dos requisitos da contratação ou incompreensão dos requisitos por parte dos interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos no processo licitatório: Impugnações e mandados de segurança podem paralisar o processo de licitação, resultando em atrasos significativos na contratação. 2 Incerteza e instabilidade: A existência de disputas legais pode criar um ambiente de incerteza com relação ao projeto. 3 Aumento de custos: A resolução de disputas implicar em custos administrativos adicionais. 4. Republicação do Edital e anexos.

Ações Preventivas

- P-01 Conformidade legal: Assegurar que todos os aspectos do processo licitatório **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Sugere-se a utilização das listas de verificação (checklist) disponibilizadas pela AGU. Transparéncia e clareza: Garantir que os artefatos da contratação sejam claros, detalhados e adequadamente divulgados para evitar mal-entendidos e questionamentos. Responsável: nenhum P-03 Consulta Pública: Realizar uma pesquisa com fornecedores antes do lançamento do edital para identificar e mitigar potenciais objeções dos interessados

Ações de Contingência

- C-01 Revisão e ajuste nos artefatos: Manter a equipe de planejamento preparada para **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA revisar e ajustar documentos em caso de impugnações válidas, garantindo a continuidade do processo. Assessoria jurídica: Acionar assessoria jurídica para auxiliar em esclarecimentos de dúvidas ou emissão de pareceres nos casos em que a equipe de planejamento da contratação tiver dúvidas com relação às impugnações e mandados de segurança Responder com tempestividade os pedidos de impugnação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixo interesse na participação no certame ou licitação	Mercado fornecedor despreparado para atender às especificações, ao quantitativo e às exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Baixa competitividade no certame, com possibilidade de licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

- P-01 Revisar os artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos, da **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA especificação e dos quantitativos visando motivar a participação de fornecimento do mercado que possam atender ao objeto licitado.

Ações de Contingência

- C-01 Identificar e analisar os motivos para baixa participação, de forma a subsidiar novo **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA certame, se necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ofertas de preços superiores ao estimado pela Administração, impossibilitando a aceitação das propostas. Licitação fracassada.	Pesquisa de preço não condizente com impondo a aqueles praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Comprometimento do resultado do certame: baixa competitividade e licitação fracassada.
P-01	Ações Preventivas Aplicar a IN SEGES/ME nº 65/2023 no que se refere aos procedimentos a serem Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA adotados na pesquisa de preços, buscando chegar a preços praticados no mercado baseada em contratos públicos similares e pesquisa com fornecedores.

C-01	Ações de Contingência Realizar nova pesquisa de preços, com vistas a se chegar a preços mais próximos Responsável: ELENI ROBERTA DA SILVA da realidade do mercado.
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Empresa vencedora da licitação não assinar a ARP e, também, não manter o fornecimento para os partícipes.	Recusa alegando que o valor ofertado é insuficiente para executar o objeto a ser Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Não entrega do objeto causando prejuízos para a Administração.

Ações Preventivas

- P-01 Selecionar fornecedores com base em critérios ajustados de acordo com o Termo de Referência na questão contratual. Apoio jurídico na confecção da documentação relacionada à contratação no que tange a deveres e direitos.
- P-02 Revisar os artefatos para que as informações estejam claras e objetivas para que os interessados ofertem preços que sustentem a execução do objeto.

Ações de Contingência

- C-01 Identificar e analisar os motivos para baixa participação nos itens/grupos, de forma a subsidiar novo certame, se necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso ou inadequação na construção da base A construção da base é uma etapa que de assentamento no foge ao escopo direto da contratação do terreno destinado ao SMH e depende da gestão e execução de recebimento do um terceiro (pelo órgão contratante). Sistema Modular Habitável (SMH).	A construções da base é uma etapa que de assentamento no foge ao escopo direto da contratação do terreno destinado ao SMH e depende da gestão e execução de recebimento do um terceiro (pelo órgão contratante).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na Instalação e Ativação dos Postos de Atendimento Comunitários das Defensorias Públicas (PADEF).

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do "Croqui de Orientações para Construção da Base" (Anexo do TR), **Responsável:** nenhum incluindo especificações técnicas mínimas claras pontos de ancoragem.

Ações de Contingência

- C-01 Inserir no modelo de Ordem de Fornecimento, declaração, pelo órgão contratante, **Responsável:** PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ de que a base está adequada e concluída.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Autoridade competente

Equipe de Planejamento

ELENI ROBERTA DA SILVA

Agente de contratação

ANDERSON FERREIRA GOMES

Agente de contratação

PAMELLA ELIS BANDEIRA

Agente de contratação

RASCUNHO