

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
20/2024

Objeto da Matriz de Riscos  
Sistemas Modulares Habitáveis

Responsável pela Edição  
PAMELLA ELIS BANDEIRA

Data de Criação  
17/10/2024 10:18

## 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

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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, incluindo estudos comparativos detalhados. Isso deve considerar práticas de mercado, especificações técnicas, preços médios e prazos de entrega, assegurando um benchmarking adequado e atualizado. **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 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 alinhamento de prazos. **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

**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 modulares 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 com apoio técnico especializado; revisão minuciosa pelas demais coordenações da Central de Compras envolvidos. **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

**Ações de Contingência**

C-01	Revisar as especificações técnicas e republicar o edital, se necessário.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

**Ações de Contingência**

C-01	Contratar serviços especializados para estabilização do solo e adequação do terreno às exigências do projeto.	<b>Responsável:</b> 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 disponibilizada pelo contratante.	Falta de compatibilidade ou infraestrutura inadequada para a conexão dos módulos habitáveis às redes locais de água, energia e comunicação, resultando em dificuldades técnicas para ativação e operação.	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.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
P-05	Especificar materiais e sistemas adequados: utilizar componentes e soluções técnicas compatíveis com as condições da infraestrutura existente. Isso é da EPC?	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01	Em caso de falha na conexão, dispor de técnicos especializados para resolver problemas de integração.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
C-02	Estabelecer acordos com concessionárias: negociar prazos mais curtos ou condições especiais para resolver os problemas de conexão.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
C-04	Revisar o cronograma de ativação: ajustar as etapas do projeto para minimizar os impactos dos atrasos na integração.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
C-05	Incluir projeto de fossa e sumidouro na etapa anterior de preparação do terreno.	<b>Responsável:</b> 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.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA
P-02	Utilizar modelos padronizados: Adotar templates e checklists padronizados para a elaboração de Termos de Referência e projetos básicos.	<b>Responsável:</b> ELENI ROBERTA DA SILVA

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

#### Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação Edital.	Não observância de normas; falta de transparência; 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 estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Sugere-se a utilização das listas de verificação (checklist) disponibilizadas pela AGU. Transparência 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 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. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

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 fracassada.	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 especificação e dos quantitativos visando motivar a participação de fornecimento do mercado que possam atender ao objeto licitado. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

#### Ações de Contingência

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

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 aqueles praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Comprometimento do resultado do certame: baixa competitividade e licitação fracassada.

#### Ações Preventivas

P-01 Aplicar a IN SEGES/ME nº 65/2023 no que se refere aos procedimentos a serem adotados na pesquisa de preços, buscando chegar a preços praticados no mercado baseada em contratos públicos similares e pesquisa com fornecedores. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

#### Ações de Contingência

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

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 contratado.	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. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

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. **Responsável:** ELENI ROBERTA DA SILVA

#### Ações de Contingência

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

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 de assentamento no terreno destinado ao SMH e depende da gestão e execução de recebimento do Sistema Modular Habitável (SMH).	A construção da base é uma etapa que foge ao escopo direto da contratação 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), incluindo especificações técnicas mínimas claras pontos de ancoragem. **Responsável:** nenhum

#### Ações de Contingência

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

## 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**