

SUPERINTENDENCIA REG.DA POLICIA FEDERAL NA BA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	MICHELE CARVALHO SANTOS	18/06/2026 18:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura para execução das obras de construção da Delegacia da Polícia Federal em Barreiras		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 18:02	1.0	Revisado pela unidade de contratos - UCON/SELOG/SR/PF/BA	MICHELE CARVALHO SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Falha de Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático na fase de elaboração e de orçamento pela equipe de planejamento.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
P-02	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
Ações de Contingência						
C-01	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correção			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
C-02	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.			Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado planejamento das exigências de contratação com pesquisas de mercado.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		

Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame
C-02	Contratação direta caso a repetição do certame também reste fracassada. Com republicação de edital.

Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA

Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Ausência da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra/serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta
Ações de Contingência	
C-01	Nos termos de inc. I, § 4º, art. 89 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário.
C-02	Nos termos de inc. II, § 4º, art. 89 da Lei 14.133/2021, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
C-03	Aplicar as sanções previstas na contratação

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE

Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Falha da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra/serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.
P-02	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções previstas na contratação

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).	Problemas no local da obra	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra/serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar junto à chefia e Superintendência Regional da PF, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação
Ações de Contingência	
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam liberados.
C-02	Verificar a necessidade de alterações na Ordem de Serviço

Responsável: RICARDO BRANDAO BARROS SA

Responsável: RICARDO BRANDAO BARROS SA

Responsável: RICARDO BRANDAO BARROS SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente					

R-06	contratados, solicitação Contratante	por Necessidade da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Alteração dos custos inicialmente pactuados para execução do objeto.				
2	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa com a empresa terceirizada contratada para o projeto.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO	
Ações de Contingência					
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.			Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Identificação de falhas ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, materialmente e/ou tecnicamente irrelevantes.	Falha de projeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente pactuados para execução do objeto.					
2	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função - empresa especializada a ser contratada para agir em conjunto com a Administração.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser avaliada pela fiscalização e unidade de contratos			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Falha de Projeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente pactuados para execução do objeto.					
2	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função (empresa a ser contratada juntamente com a equipe de fiscalização da Administração - Plano de Gestão e Fiscalização			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências constantes do Acórdão 1.977/2013 para aditivos, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.			Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS		

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

R-09	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra.	Falha de Planejamento/fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente pactuados para execução do objeto.					
2	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotado regime de execução por empreitada por preço global - alinhar fiscalização técnica na execução.	Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO				
Ações de Contingência						
C-01	As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas para definir a quantidade executada.	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA				
C-02	Remuneração da contratada será após efetiva medição de campo, a partir das quantidades reais medidas.	Responsável: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Preços de insumos que compõem a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Variação de Mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente pactuados para execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter as condições para restrição e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro por razões excepcionais para variação de preços.	Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA				
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer reajustes, a Fiscalização deverá analisar justificativas e então enquadrá-las, nos termos editalícios e na legislação vigente, conforme cada caso, de acordo com o preço atual de mercado.	Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Deficiência da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objeto não funcional, com problemas técnicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando vistorias periódicas ao canteiro dos serviços/obra.	Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO				
P-02	Abrir processo Administrativo para apurar - Aplicar sanções.	Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA				
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alteração da legislação, regulamentos e normas que requeiram alterações em projetos contratados, necessários à contratação da obra /serviço.	Mudanças legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento nos custos decorrentes da necessidade de atualização de projetos contratados e obsoletos.					
	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço devido à necessidade de ajustes em projetos concluídos e obsoletos e/ou novas					

2	reaprovações em projetos já licenciados.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar tempestivo planejamento/priorização de obras para projetos contratados/elaborados, com vistas à redução de riscos decorrentes da obsolescência de projetos e aprovações concedidas por agentes licenciadores				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO	
Ações de Contingência						
C-01	Identificada a necessidade de readequações e/ou reaprovações em projetos, providenciar tempestiva priorização da demanda e decorrente ajuste do cronograma previsto para a obra /serviço.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e/ou outras condições exigidas durante a execução contratual, pela contratada.	Falhas da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.					
2	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.					

Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas contratuais, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-02	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada				Responsável: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT	
P-04	Rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato				Responsáveis: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-05	Solicitar e registrar, mensalmente, mediante preenchimento do Checklist de Regularidade de Obras (CRO), o Guia de Recolhimento do FGTS, a Guia de Previdência Social (GPS), a SEFIP/GFIP, a Relação de Funcionários da Obras, os Holerites dos Funcionários da obra e a cópia das Carteiras de Trabalho, para todos os funcionários alocados na obra, no mês de competência.				Responsável: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT	

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada acerca da pendência, indicando prazo para regularização e providências administrativas que serão tomadas caso mantida a situação de irregularidade.				Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA	
C-02	Abertura de processo administrativo e até a rescisão contratual.				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Falta de Segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Prejuízos ao trabalhador decorrentes de lesão corporal ou perturbação funcional tendo por resultado a morte ou a perda/redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.					
2	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.					
3	Alteração dos custos/prazos inicialmente pactuados para execução do objeto					

Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá responder por quaisquer acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.				Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO	
P-02	Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-03	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA	
P-04	Paralisar serviços e notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-05	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS	

	previstas na contratação				SA, MICHELE CARVALHO SANTOS	
P-06	Solicitar e registrar, mensalmente, mediante preenchimento do Checklist de Regularidade de Obras (CRO), o comprovante de entrega de uniformes e equipamentos de proteção individual assinados pelos funcionários alocados na obra.				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO	
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: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT, MICHELE CARVALHO SANTOS	
C-02	Considerada a gravidade do evento, providenciar a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.				Responsável: MICHELE CARVALHO SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Intempéries.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, no plano de execução e fiscalização ações para amenizar riscos 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				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução com novo calendário ajustado.				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Supervenientes	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos/prazos inicialmente pactuados para execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, soluções integradas em caso fortuito ou força maior - tanto no plano de Gestão e Fiscalização da obra - quanto na contratação de empresa especializada em acompanhamento e gestão de fiscalização de obra.				Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Risco de inadimplência da Contratante.	Problemas da contratante	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração nos prazos inicialmente pactuados para execução do objeto					
2	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.					
Ações Preventivas						
P-01	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.				Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.				Responsável: JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Falha da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos/prazos inicialmente pactuados para execução do objeto					
2	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Superintendência Regional na Bahia					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.				Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MICHELE CARVALHO SANTOS	
Ações de Contingência						

C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA
C-02	Poderá a Administração realizar a convocação dos demais licitantes classificados ou realizar nova licitação para a contratação do remanescente de obra, nos termos do § 7º do art. 90 da Lei 14.133/2021.	Responsável: JANIO CHAVES NASCIMENTO DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Dificuldade para acesso com equipamentos para execução dos serviços, incluindo equipamentos para execução de fundação profunda.	Problemas de acesso	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos/prazos inicialmente pactuados para execução do objeto.					
2	Necessidade de utilização de outros métodos construtivos para melhor adequação técnica.					
3	Alteração do cronograma previsto para a entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, soluções integradas em caso fortuito ou força maior - tanto no plano de Gestão e Fiscalização da obra - quanto na contratação de empresa especializada em acompanhamento e gestão de fiscalização de obra.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato, verificar a possibilidade de alteração da metodologia para melhor adequação técnica ao local e sendo o caso, repactuação de valores com acréscimos ou supressões.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Dificuldade de compra e/ou entrega de insumos.	Problemas de Fornecedores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra/serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar os prazos do cronograma conforme necessidades de mercado.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato, encaminhar parecer para alteração dos prazos de execução à autoridade competente.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS		
C-02	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada em caso de atrasos e/ou não entrega dos insumos.			Responsáveis: MICHELE CARVALHO SANTOS, RICARDO BRANDAO BARROS SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Entrega de Material em em qualidade, dimensões e tipologias inferior ao especificado	Falhas da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objeto entregue com qualidade inferior à contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Para os materiais entregues, antes da instalação, verificar sua adequabilidade às normas e aos projetos e peças técnicas.			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RICARDO BRANDAO BARROS SA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada a necessidade de readequações em projetos ou execuções, providenciar tempestiva priorização da demanda e decorrente ajuste do cronograma previsto para a obra /serviço			Responsáveis: RICARDO BRANDAO BARROS SA, MICHELE CARVALHO SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 18:59:02.

RICARDO BRANDAO BARROS SA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 11:21:22.

Gestão de Contrato

MICHELE CARVALHO SANTOS

Unidade de contratos