

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	GUSTAVO AMORIM ANTUNES	31/07/2024 14:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Elevador Manaus		

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	Falha na definição da demanda	Contratação que não atende interesse da Administração	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Contratação que não atende interesse da Administração					
P-01	Ações Preventivas Manter contato com o setor demandante para a verificação das reais necessidade da Administração					
C-01	Ações de Contingência Alterar e/ou corrigir o documento de Demanda.					
						Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA
						Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preço Deficiente	Valores inexequíveis, abaixo do preço do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Orçamento de referência não compatível com os preços do mercado					
P-01	Ações Preventivas Analisar a pesquisa de preços					
C-01	Ações de Contingência Alterar e/ou corrigir o orçamento.					
						Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA
						Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recurso para a contratação	Falta de recurso para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Impossibilidade de contratação do serviço previsto					
P-01	Ações Preventivas Verificar se dotação orçamentária é suficiente para o valor estimado pela pesquisa de preços					
C-01	Ações de Contingência Pedir reforço orçamentário ou ajustar o objeto da licitação às disponibilidades orçamentárias, se possível.					
						Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
						Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Pessoal ou qualificação insuficiente	Falta de pessoal ou qualificação insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Deficiências na especificação e no planejamento da contratação					
P-01	Ações Preventivas Estudar e pesquisar o assunto					
C-01	Ações de Contingência Solicitar capacitação ou apoio de outro servidor mais experiente					
						Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES
						Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

R-05

Deficiências no Documentos de convocação ineficiente.

Seleção do Fornecedor

Administração

Médio

Fl. 26

1

Atrasos devido às impugnações

2

Problemas no julgamento da licitação e na seleção do fornecedor.

Ações Preventivas

P-01

estabelecer rotinas de revisão

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01

Revogação/anulação da licitação ou alterar o Edital com reabertura de prazo, caso necessário.

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitante não honra sua proposta	Licitante não assina contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<div> <div> <div>Impactos</div> <div>1</div> <div>Atrasos na execução dos serviços</div> </div> <div> <div>Ações Preventivas</div> <div>P-01</div> <div>Prever sanções no Edital</div> </div> <div> <div>Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações de Contingência</div> <div>C-01</div> <div>Aplicar sanção e convocar remanescentes</div> </div> <div> <div>Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES</div> </div> </div>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha ou omissão no registro de atos e falhas do contrato	O fiscal do contrato não registrou os erros na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<div> <div> <div>Impactos</div> <div>1</div> <div>Execução deficiente dos serviços contratados</div> </div> <div> <div>2</div> <div>Dano ao erário por pagamento de serviços deficientes, em desacordo com o contrato.</div> </div> <div> <div>3</div> <div>Responsabilidade subsidiária da Administração pelo inadimplemento dos encargos sociais e trabalhistas.</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações Preventivas</div> <div>P-01</div> <div>Acompanhar e controlar o cumprimento das obrigações contratuais.</div> </div> <div> <div>Responsável: RAINETE LACERDA</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações de Contingência</div> <div>C-01</div> <div>Aplicar Sanções, acionar Seguros e Garantia</div> </div> <div> <div>Responsável: RAINETE LACERDA</div> </div> </div>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Gestor do contrato sem competências necessárias	Falhas e erros na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<div> <div> <div>Impactos</div> <div>1</div> <div>Falha na fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não se têm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações Preventivas</div> <div>P-01</div> <div>Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.</div> </div> <div> <div>Responsável: RAINETE LACERDA</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações de Contingência</div> <div>C-01</div> <div>Equipe de Fiscalização solicita formalmente a inclusão do "especialista", na composição da equipe.</div> </div> <div> <div>Responsável: RAINETE LACERDA</div> </div> </div>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução do contrato	Deixou de fazer alguma atividade referente a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<div> <div> <div>Impactos</div> <div>1</div> <div>Ausência de prestação do serviço.</div> </div> <div> <div>2</div> <div>necessidade de nova contratação, não prevista e nem planejada.</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações Preventivas</div> <div>P-01</div> <div>Acompanhamento criterioso da execução e ações para a correção de eventuais problemas.</div> </div> <div> <div>Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações de Contingência</div> <div>C-01</div> <div>Rescisão do contrato por culpa da contratada, com aplicação das sanções previstas.</div> </div> <div> <div>Responsável: RAINETE LACERDA</div> </div> </div>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Erro de especificação no serviço ou no preço de referência	Erro de especificação	Planejamento	Administração	Médio	
<div> <div> <div>Impactos</div> <div>1</div> <div>Serviço não satisfatório</div> </div> </div> <div> <div> <div>Ações Preventivas</div> </div> </div>						

Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx> pelo código de localização EF02.0924.15540.B8EG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Original

P-01

Acompanhamento do trabalho executado

Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA
NERY DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01

Recusar aceite e recebimento do objeto

Responsável: RAINETE COSTA
MACIEL LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Erro na entrega do serviço	Falha no acompanhamento e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não satisfatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolvimento da equipe de engenharia em todo o processo de contratação, conforme segue: 1. aceite das etapas anteriores de Diagnóstico de necessidades e Projeto Básico, 2. na fase de planejamento para especificação do objeto e dos requisitos de habilitação, 3. no dia da sessão pública para conferir a habilitação técnica, e 4. depois na execução do contrato para atestar o cumprimento das etapas de entrega, fazer o aceite e autorizar os pagamentos			Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções e penalidades			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aceitar proposta ou habilitação em desacordo com Edital	Erro na análise do Pregoeiro e equipe de apoio	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Deficiência na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Manifestação escrita da SAENG para propostas de engenharia			Responsável: ROBERTA TAMARA DA COSTA NERY DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar e refazer licitação			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Caso fortuito ou força maior, não segurável	Fator imprevisível, inevitável e alheio à vontade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar matriz de riscos			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar pedido de reequilíbrio financeiro			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Caso fortuito ou força maior, segurável	Eventos intrínsecos ao objeto, como acidente	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na execução do objeto ou aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar matriz de riscos			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar pedido de reequilíbrio financeiro			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Chuva	Chuva	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do objeto ou aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar matriz de riscos			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar pedido de reequilíbrio financeiro			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Aumento de preços nos insumos	Variação cambial, inflação, oferta e demanda	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

1 **Impactos**
Atraso na execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Roubos ou furtos no local da obra ou serviço	Segurança inadequada para execução do	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

1 **Impactos**
Atraso na execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Protestos e interdição da via de acesso à obra ou greve	Fatores externos de manifestações públicas ou trabalhistas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

1 **Impactos**
Atraso na execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Alteração de escopo a pedido da administração	Alteração estratégica da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

1 **Impactos**
Atraso ou cancelamento da execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Demora nas autorizações dos órgãos públicos competentes	Gestão e planejamento inadequados da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

1 **Impactos**
Atraso na execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Alteração de quantitativos pela administração	Necessidade superveniente da administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

1 **Impactos**
Atraso na execução do objeto ou aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Elaborar matriz de riscos

Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Ações de Contingência

C-01 Analisar pedido de reequilíbrio financeiro

Responsável: RAINETE COSTA MACIEL
LACERDA

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

PA BELEM SRRF02

Fl. 29

R-22	quantitativos	Imprecisão inerente ao regime contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos				
1	Aditivo de supressão de quantidade				
	Ações Preventivas				
P-01	Elaborar matriz de riscos			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES	
	Ações de Contingência				
C-01	Elaborar aditivo de supressão de quantidade			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Aumento de quantitativos	Imprecisão inerente ao regime contratado	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Aditivo de aumento de quantidade e atraso na execução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar matriz de riscos			Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar aditivo de aumento de quantidade			Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO AMORIM ANTUNES
Equipe de Planejamento



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 31/07/2024 20:26:23 por Gustavo Amorim Antunes.

Documento assinado digitalmente em 31/07/2024 20:26:23 por GUSTAVO AMORIM ANTUNES.

Esta cópia / impressão foi realizada por GUSTAVO AMORIM ANTUNES em 02/09/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0924.15540.B8EG

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
00EC7725DE6D06166ECC023B80C2BCE7835D272DD0B6AF8BA85DC90A6D47F146