

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Sistema de ar condicionado no Acre

Responsável pela Edição

GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Data de Criação

25/07/2024 18:04

## 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	

### Impactos

1 Contratação que não atende interesse da Administração

### Ações Preventivas

P-01 Manter contato com o setor demandante para a verificação das reais necessidade da Administração **Responsável:** JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

### Ações de Contingência

C-01 Alterar e/ou corrigir o documento de Demanda. **Responsável:** JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

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	

### Impactos

1 Orçamento de referência não compatível com os preços do mercado

### Ações Preventivas

P-01 Analisar a pesquisa de preços **Responsável:** JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

### Ações de Contingência

C-01 Alterar e/ou corrigir o orçamento. **Responsável:** JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

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	

### Impactos

1 Impossibilidade de contratação do serviço previsto

### Ações Preventivas

P-01 Verificar se o Plano de Engenharia contém dotação suficiente para o valor estimado pela pesquisa de preços **Responsável:** GUSTAVO AMORIM ANTUNES

### Ações de Contingência

C-01 Pedir reforço orçamentário ou ajustar o objeto da licitação às disponibilidades orçamentárias, se possível. **Responsável:** JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

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	

### Impactos

1 Deficiências na especificação e no planejamento da contratação

### Ações Preventivas

P-01 Estudar e pesquisa o assunto **Responsável:** GUSTAVO AMORIM ANTUNES

### Ações de Contingência

C-01 Solicitar capacitação ou apoio de outro servidor mais experiente **Responsável:** GUSTAVO AMORIM ANTUNES

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 EP03.0924.13298.5785. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

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

	<b>Impactos</b>	
1	Atrasos devido às impugnações	
2	Problemas no julgamento da licitação e na seleção do fornecedor.	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	estabelecer rotinas de revisão	<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Revogação/anulação da licitação ou alterar o Edital com reabertura de prazo, caso necessário.	<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Licitante não honra sua proposta	Licitante não assina contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Atrasos na execução dos serviços					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prever sanções no Edital					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicar sanção e convocar remanescentes					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	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	
	<b>Impactos</b>					
1	Execução deficiente dos serviços contratados					
2	Dano ao erário por pagamento de serviços deficientes, em desacordo com o contrato.					
3	Responsabilidade subsidiária da Administração pelo inadimplemento dos encargos sociais e trabalhistas.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhar e controlar o cumprimento das obrigações contratuais.			<b>Responsável:</b> JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicar Sanções, acionar Seguros e Garantia			<b>Responsável:</b> RAINETE COSTA LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Gestor do contrato sem competências necessárias	Falhas e erros na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> 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.					
P-01	<b>Ações Preventivas</b> 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.					
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Equipe de Fiscalização solicita formalmente a inclusão do “especialista”, na composição da equipe.					
				<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL
				<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Inexecução contrato	do Deixou de fazer alguma atividade referente a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Ausência de prestação do serviço.					
2	necessidade de nova contratação, não prevista e nem planejada.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhamento criterioso da execução e ações para a correção de eventuais problemas.			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Rescisão do contrato por culpa da contratada, com aplicação das sanções previstas.			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL

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	



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. 354

R-22	quantitativos	Imprecisão inerente ao regime contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	<b>Impactos</b>				
1	Aditivo de supressão de quantidade				
	<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Elaborar matriz de riscos			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES	
	<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Elaborar aditivo de supressão de quantidade			<b>Responsável:</b> 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	
	<b>Impactos</b>					
1	Aditivo de aumento de quantidade e atraso na execução do objeto					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Elaborar matriz de riscos			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar aditivo de aumento de quantidade			<b>Responsável:</b> 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 29/07/2024 17:18:46 por Gustavo Amorim Antunes.

Documento assinado digitalmente em 29/07/2024 17:18:46 por GUSTAVO AMORIM ANTUNES.

Esta cópia / impressão foi realizada por GUSTAVO AMORIM ANTUNES em 03/09/2024.

### **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:

**EP03.0924.13298.5Z85**

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:**  
**29D60BFB0A6536890BD15C224030C034107F032875B19F83DAD4210931A851B5**