

SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 9A.RF/PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2025

Responsável pela Edição

FAGNER MARTINS DOS SANTOS

Data de Criação

27/08/2025 10:17

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO INTEGRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOTAL - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - ADUANAS - FOZ DO IGUAÇU PR

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	Mudança Estratégica da empresa	Decisão estratégica referente ao plano de engenharia por contenção de gastos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento, Atraso, Suspensão da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de Prioridades entre as ações			Responsável: IVAN		
P-02	Avaliar com antecedência os impactos de decisões estratégicas sobre o projeto.			Responsável: IVAN		
Ações de Contingência						
C-01	Marcar reuniões com as partes interessadas e alertar sobre a importância das ações.			Responsável: IVAN		
C-02	Realocar recursos e ajustar o cronograma para minimizar impactos.			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos Financeiro incompatível com a previsão orçamentária	Falta de repasse de Recurso pelo Governo Federal; Alteração Estratégica;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no contrato para atender dúvidas de projetos					
2	Perda de qualidade nos serviços por conta da ausência da fiscalização local					
3	Dano material aos bens acautelados por tombamento por conta da ausência da fiscalização local					
4	Recusa dos técnicos em manter a responsabilidade sobre a fiscalização sem condições de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Tentativa de obtenção de recurso específico para a fiscalização			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-02	Elaboração e articulação de parcerias locais			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-03	Contratação de apoio à fiscalização do contrato			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-04	Revezamento entre técnicos de 15 em 15 dias, assim o tempo de 20 dias para a solicitação seria aceitável, ou seja 2 fiscais técnicos para tentar resolver a questão do prazo.			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apoio local para outros órgãos ou instituições públicas			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
C-02	Revezamento entre técnicos			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
C-03	Paralisação do contrato			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de estabelecer responsabilidades em equipe Multidisciplinar na fiscalização do contrato	Falta de capacitação e de definição prévia da equipe	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Conflito entre técnicos da equipe					
2	Sobrecarga de trabalhos em determinados técnicos					
Ações Preventivas						
P-01	Organização e dimensionamento de equipe			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		

P-02	Nomeação de equipe em portaria incluindo fiscais técnicos			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-03	Capacitação da equipe em gestão e fiscalização de contratos			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-04	Reunião inicial de projeto e planejamento			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião emergencial de equipe técnica e gestores			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
C-02	Tentativa de rotatividade de membros da equipe			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de comunicação entre setores	Método de organização pessoal de cada setor ou técnico envolvido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conflito entre técnicos					
2	Processos de análise e de início de documentação do fluxo processual interrompida					
Ações Preventivas						
P-01	Tentativa de unificação dos métodos de organização			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-02	Utilização das plataformas oficiais ou outras de organização de arquivos e documentos			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-03	Padronização dos locais de guarda ou pastas dos documentos digitais			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-04	Implantação de um plano de documentação			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
P-05	Reuniões periódicas de sensibilização da iniciativa			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião de equipe			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
C-02	Substituição de técnico por outro com perfil adequado para a atividade			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
C-03	Nomeação de responsável do processo do setor por iniciativa ou contrato			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças de especificações do projeto durante a obra	Falha de comunicação entre área cliente da RFB e engenharia; Desejo repentino de mudança das partes interessadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento no custo do contrato					
2	Aumento do prazo de execução do contrato					
3	Redução de qualidade dos itens propostos					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial e periódica com as partes interessadas do projeto			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer regras claras de alteração e comunicação para todas as partes envolvidas.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da possibilidade para termo aditivo			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Redução do prazo de outras atividades			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-03	Não aceite de serviços fora dos requisitos do contrato			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-04	Reavaliar o projeto e implementar termo aditivo com ajustes planejados.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Paralisação da obra em função de intempéries	Planejamento inadequado dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso nos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar o cronograma levando em consideração as séries históricas de precipitação do local da obra			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Tentar ajustar a execução da obra para períodos menos chuvosos			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Monitorar a previsão meteorológica e adaptar cronogramas com antecedência.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada caso o atraso ou paralisação não esteja prevista dentro da série histórica.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Interromper a obra em condições críticas e reorganizar o cronograma.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Projeto especificado com material fora mercado local	Extenso lapso temporal entre a concepção do projeto e execução da obra. Falta de análise técnica do projetista e do local da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços					
2	Aumento de trabalho da equipe de fiscalização de projetos da rfb					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com cuidado as especificações dos produtos antes do aceite na fase de projetos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Apresentação de estudos dos materiais utilizados, evitando a especificação de materiais com possível saída do mercado em função de evolução tecnológica			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Utilizar fornecedores locais como alternativa e preparar opções de substituição.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar a troca da especificação levando em consideração a equivalência técnica			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Troca do material especificado por material equivalente sem custos para a administração			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

C-03

independente das aprovações de projetos.
Substituir materiais indisponíveis por equivalentes com a devida análise técnica.

Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na solicitação do Credenciamento de pessoal da contratada	Documentação insuficiente; Falta de planejamento para credenciamento da contratação;	de Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início dos trabalhos					
2	Atraso do prazo de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar o credenciamento com antecedência e de acordo com os prazos da unidade local			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Planejamento prévio para o credenciamento e acompanhamento das exigências.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar flexibilização de prazos e ajustar o cronograma do projeto.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Greves de funcionários	Direitos do trabalhador	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na Obra					
2	Atraso do Projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da fiscalização administrativa efetivo			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Verificação da documentação administrativa referente aos direitos trabalhistas			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Estabelecer acordos de contingência e manter um diálogo aberto com os sindicatos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação do prazo de execução do Contrato.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Redefinir o cronograma de trabalho para minimizar impactos das greves.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Planejamento inadequado dos serviços na fase de projetos	Administração de obra ineficiente da CONTRATADA (Alocação de equipe com perfil inadequado, Gestão de RH inadequada, etc.). Falta de ferramentas e ativos organizacionais adequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso das entregas de Projetos					
2	Atraso nos Serviços das obras					
3	Atraso geral no cronograma com aumento de custo de Administração de Obra e Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do cronograma e caminho crítico da obra constante			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Elaboração de Planejamento baseado em composições de orçamento (consumo horário)			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Utilização de ferramentas adequadas para Planejamento (Ms Project ou Primavera)			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião para readequação de cronograma e recuperação de prazos			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Análise das ferramentas de controle de cronograma como Valor agregado.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-03	Readequar o planejamento com revisão de cronogramas críticos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Restrição em função de documentos da contratada (seguro de engenharia)	Não apresentação da apólice de seguro pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no Início da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar regularmente os documentos de seguro e solicitar atualizações.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Solicitação de apoio de área especializada ou contratação de análise especializada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova apólice ou mudança na gestão contratual.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Notificação e advertência para a contratada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aumento de preços em materiais essenciais para o término da obra	Variação Cambial; Oferta e procura;	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Aumento do custo da obra e impacto no fluxo de caixa da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer seguros específicos para produtos com câmbio externo			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Acompanhar o mercado e suas variações			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

P-03	Compras antecipadas com entrega programada				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a seguradora.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Embargo da obra pelos órgãos de controle (Fiscalização, SST, individual e coletivo MTE, etc.)	Falta de uso de equipamentos de proteção	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na obra por falta de cumprimento de normas de segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Manter em dia documentos específicos PPRA, PCMSO, PCMAT.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Acompanhar e manter atualizados os ASOs dos trabalhadores envolvidos				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-03	Verificar no local as condições de trabalho levando em consideração os documentos PPRA, PCMSO, PCMAT, etc.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-04	Realizar auditorias periódicas nas condições de segurança dos trabalhadores.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Análise de cronograma e acionar uma ação de recuperação dos prazos perdidos.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
C-02	Acatar as exigências dos órgãos fiscalizadores e criar um plano de gerenciamento para evitar qualquer tipo de recorrência.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
C-03	Readequar as equipes e reprogramar as atividades pendentes.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso de prazo de execução do contrato.					
2	Aumento de custo do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Preparo de matriz de riscos para fatores possíveis específicos de cada obra ou contrato.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Criar um plano na fase de projeto de resposta específico para cada tipo de evento de força maior.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de matriz de riscos para tomada de decisão e responsabilização para cada.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
C-02	Iniciar ações emergenciais de recuperação de prazo e recursos.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	força maior ou caso fortuito	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso de prazo de execução do contrato					
2	Aumento de custo no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Preparo de matriz de riscos para fatores possíveis específicos de cada obra ou contrato.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Contratação de Seguro específico para cada caso avaliado.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-03	Avaliar constantemente as condições dos seguros e manter renovação ativa.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a seguradora e reorganizar o cronograma afetado.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Mudanças tributárias	Mudanças na legislação tributária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma reserva de contingência para assegurar o empreendimento				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Alocação de reserva de contingência de tempo para execução do contrato.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-03	Alocação de reserva de contingência de custo para execução do contrato.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-04	Monitoramento constante de mudanças legislativas e ajustes no planejamento fiscal.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o planejamento financeiro e implementar reservas de contingência.				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
C-02	Elaborar o Termo Aditivo de acordo com o estabelecido para fatos supervenientes (fato do príncipe)				Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Danos em patrimônios	Proximidade entre as obras e as edificações				

R-17	de terceiros	existentes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Aumento dos Custo do empreendimento devido ao ressarcimento dos danos materiais aos envolvidos				
Ações Preventivas					
P-01	Isolamento de áreas com sinalização e distanciamento adequado para execução dos trabalhos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-02	Alocar reserva de contingência na proposta de forma a prevenir uma possível situação em obra			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-03	Orientar os funcionários sobre os riscos de danos e elaborar uma política interna de cuidado			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
P-04	Realizar inspeções preventivas nas áreas circunvizinhas à obra.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	
Ações de Contingência					
C-01	Acionar a reserva de contingência e ressarcir os entes envolvidos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Demora na liberação das áreas	Interferências construtivas; conflitos na execução de outros sistemas;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso dos serviços previstos em cronograma					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as atividades previstas para a semana e adiantar a comunicação com os setores para planejamento da liberação			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Manter uma comunicação proativa com as partes interessadas para garantir a liberação.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ativar o plano de comunicações para liberar a área o quanto antes			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Direcionar a equipe para frentes de trabalho que não necessitem da liberação			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Incidência de barulho	Execução de obras civis de demolição, etc.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Incômodo e prejuízo ao funcionamento dos serviços da unidade					
2	Risco de danos auditivos às pessoas próximas dos serviços de demolição ou que tenham ruídos prejudiciais a saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das atividades em conjunto com a unidade para realocação dos funcionários, seja para áreas mais distantes ou utilização de teletrabalho nos períodos com muitos ruídos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Análise dos espaços da edificação durante os serviços para avaliação dos ruídos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação dos funcionários para outras áreas ou outra edificação			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Incidência de poeira nos setores dos pavimentos afetados pela obra	Execução de obras civis	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Incômodo e prejuízo ao funcionamento dos serviços da unidade					
2	Risco de danos respiratórios às pessoas próximas dos serviços de demolição ou que tenham ruídos prejudiciais a saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das atividades em conjunto com a unidade para realocação dos funcionários, seja para áreas mais distantes ou utilização de teletrabalho nos períodos com muita poeira.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Análise dos espaços da edificação durante os serviços para avaliação dos níveis de poeira.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Instalar barreiras de contenção e controlar a liberação de poeira nos trabalhos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação dos funcionários para outras áreas ou outra edificação			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Necessidade de elaboração de Termos Aditivos ao Contrato e eventual suplementação de recursos	Atrasos na execução	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
2	Atraso no contrato de execução					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve mensurar e avaliar o empreendimento antes de entrar no certame			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser avaliados pela contratada antes da entrada no certame			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Reunião Inicial com esclarecimento sobre as condições contratuais			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-04	Monitorar o cronograma de execução com maior rigor e revisão constante.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01	Notificação e Multa por não cumprimento contratual	Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS
C-02	Rescisão contratual	Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Os serviços executados não atenderem às especificações do Contrato	Falta de Qualidade Técnica na execução do serviço Ausência de mão de obra especializada na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Risco de refazer serviços que não atendem às especificações					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinar a equipe e realizar auditorias contínuas da qualidade técnica.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper as atividades e revisar todo o processo para readequação técnica.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Risco de Corrosão Acelerada de Materiais	Ambiente salino pode acelerar a corrosão de materiais metálicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Danos a estruturas e equipamentos, aumento de custos com manutenção e substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de revestimentos anticorrosivos e inspeção periódica de elementos metálicos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição de peças e reforço estrutural imediato caso ocorra corrosão.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Risco de Conformidade com Normas Ambientais	Legislação ambiental mais rigorosa em áreas costeiras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação da obra e custos adicionais para se adequar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultoria especializada em conformidade ambiental durante o planejamento.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes nos métodos e materiais para se adequar às normas.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Risco de Problemas com Fornecedores Locais	Escassez de fornecedores locais para insumos específicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos e aumento de custo devido ao transporte de materiais de outros locais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificação e cadastro de fornecedores alternativos e contratos com opções de entrega rápida.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial de fornecedores em áreas próximas.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Clima Adverso para Segurança dos Trabalhadores	Condições climáticas intensas, como ventos fortes e tempestades.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupções nas atividades externas e riscos de acidentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento climático contínuo e implementação de barreiras de proteção.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação dos trabalhadores e adaptação do cronograma para horários e dias com clima mais favorável.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Incompatibilidade dos Materiais com as Condições Climáticas	Exposição a umidade e salinidade constantes podem comprometer a aderência e a durabilidade dos materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Desgaste acelerado, descolamento de pastilhas e perda de eficiência da manta impermeável.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção de materiais com certificação de resistência à umidade e salinidade e testes de aderência.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Inspeções frequentes e correção imediata de falhas observadas nos materiais, com reforço ou substituição de áreas danificadas.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Falta de Qualidade ou Homogeneidade dos Insumos	Fornecimento de mantas e pastilhas com variações de qualidade ou defeitos de fabricação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desempenho comprometido da impermeabilização, necessitando retrabalho ou substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificados de qualidade, realizar inspeções de recebimento dos materiais e amostragem de lote.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de reposição ao fornecedor e realização de testes de campo antes de aplicar material em larga escala.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Descontinuidade ou Escassez dos Materiais	Alteração ou descontinuidade da linha de produção dos materiais fornecidos, especialmente em obras de longo prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e a necessidade de substituição de materiais por alternativas que possam alterar o projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contratos de fornecimento com cláusulas de garantia de disponibilidade ou opções de compra antecipada de materiais.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisa e teste de materiais alternativos compatíveis, além de ajustes nos contratos para adequar prazos de entrega.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Atraso na entrega dos componentes de produtos do Projeto Básico ou Executivo	Atraso no cronograma e aumento de reuniões da equipe de projeto com fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma					
2	Aumento de reuniões e relatórios de status report					
3	Demanda maior da equipe de apoio a fiscalização e fiscalização de contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o desempenho dos projetistas			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Criar contratos ou acordos de desempenho com os projetistas			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-03	Planejar o cronograma de entregas de forma detalhada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-04	A contratada deve promover um acordo de trabalho com a equipe para criar responsabilidade relativa ao valor do projeto e entregas			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar plano de recuperação antes da nova entrega			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Preparar plano de reserva de cronograma e custo para o caso de advertências e multas da administração			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Substituição de Responsável Técnico	Demissão, problemas de saúde ou outro fator individual	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do trabalho de projeto ou obra					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de declaração de equipe prévia e acervo técnico			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de capacidade técnica equivalente dos substitutos			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Exigência de plano de recuperação para o caso de atraso de entrega dos produtos ou componentes			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-03	Agendamento de reunião técnica com apresentação do status report do contrato			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Plataforma BIM de CDE diferente da utilizada na RFB	Contratação dos serviços de projeto com empresa que utiliza plataforma diferente de CDE	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento do Caderno Técnico e Incompatibilidade de sistemas de CDE					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião Inicial para Discussão dos Sistemas Utilizados e os Benefícios de Utilizar o mesmo sistema			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Contratada poderá contratar o mesmo sistema de CDE da RFB a fim de otimizar os processos de análise de projeto e entrega de material.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01	Caso a contratada não mude de sistema deverá disponibilizar licenças e capacitação do seu sistema para todos os técnicos da RFB que necessitam analisar e aprovar os Produtos e Componentes dos mesmos.	Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS
C-02	As ações de contingência devem ser realizadas durante o período de execução do PEB, para não impactar no desenvolvimento do escopo e prazo de entrega dos produtos e seus componentes.	Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Aumento de custos de Administração Local ou Central da Obra	Atraso de entrega de produtos ou fases (etapas) da obra determinadas em cronograma	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Problemas no fluxo de caixa da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos serviços de forma efetiva			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Acompanhamento dos profissionais e análise das capacidades técnicas			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	A contratada deve suportar os custos sem nenhum ressarcimento por parte da administração			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	A contratada deve levar em conta na sua proposta uma reserva de contingência para situações específicas de acordo com sua própria análise de riscos.			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Execução de tarefas ou etapas mais rentáveis sem respeito ao caminho crítico	Tentativa de inflar o fluxo de caixa em detrimento do caminho crítico dos produtos ou obras.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de execução do contrato					
2	Desorganização do cronograma de execução e linha base de custo e prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da Fiscalização e da equipe de apoio a Fiscalização contínuo			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação da obra			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Reorganização do cronograma e da execução da obra para retorno ao caminho crítico			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-03	Advertência para a contratada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Demora ou atraso na análise de projetos entregues pela contratada	Alta demanda de serviços da equipe de fiscalização e apoio a fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na linha base de prazo do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e dimensionamento das demandas da equipe			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	Aumento da equipe de apoio a fiscalização de contrato			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião interna de prioridades			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Abono de prazo para a contratada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Falta de compreensão sobre os produtos do Projeto Básico e Executivo	Interpretação diversa sobre os termos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega de produtos incompatíveis com o esperado e especificado no caderno técnico de requisitos					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial para esclarecimento dos itens e seu conteúdo descrito no Caderno Técnico, sendo este o único elemento de referência para tal interpretação. Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação na Contratada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	Advertência e Multa na Contratada			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Diferença de dimensões entre modelos e projetos fornecidos e medidas no local	Falta de precisão ou erros de projetos anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

1	Erros de quantitativo com diferença de valores de execução dos pacotes de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do material fornecido			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos modelos fornecidos para refletir a realidade antes da orçamentação			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Atraso de Entrega do Projeto Básico por demora na análise do projeto pelos órgãos de patrimônio	Demora da análise dos órgãos públicos como prefeitura e patrimônio histórico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega final dos projetos básicos				
2	Atraso no cronograma do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento junto aos órgãos e seus responsáveis pelas análises			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Marcação de reunião técnica para compreensão dos prazos e sensibilização dos órgãos			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	ATRASOS POR IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO	IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	DE BLOQUEIOS	PONTUAL DO SISTEMA				
	Impactos					
1	ATRASO NO CRONOGRAMA					
2	ALTERAÇÃO DE CUSTOS PELA NECESSIDADE DE TRABALHO FORA DO HORARIO CONVENCIONAL					
Ações Preventivas						
P-01	MAPEAR PONTOS CRÍTICOS DA INSTALAÇÃO			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
P-02	ESTABELECE ETAPEAMENTO DE EXECUÇÃO JUNTO À EQUIPE LOCAL			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	INCLUIR A EQUIPE LOCAL NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO			Responsável: IVAN OLIVETE DO AMARAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	INTERFERÊNCIAS D E INFRAESTRUTURAS	ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL NÃO DOCUMENTADAS NA VERSÃO DISPONIBILIZADA	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	ALTERAÇÃO DE CUSTOS POR CONTA DE MUDANÇAS DE TRAJETO				
2	AUMENTO DE CUSTO POR CONTA DE RECOMPOSIÇÃO DE SISTEMA DANIFICADO					
3	ATRASOS POR CONTA DO REFAZIMENTO DE INFRA ESTRUTURAS					
Ações Preventivas						
P-01	CONFERIR IN LOCO O PROJETO A SER EXECUTADO DURANTE O PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	PROVIDENCIAR A CORREÇÃO DE INFRA DANIFICADA			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
C-02	PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO NO PROJETO			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-41	IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA INFRA DANIFICADA DURANTE INFRAESTRUTURA	PROCESSO ANTERIOR AO USO EXISTENTE	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	CORREÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA USO DO CONTRATO				
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAÇÃO P' RÉVIA DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE A SER UTILIZADA			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	COMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O USO NECESSÁRIO			Responsável: FAGNER MARTINS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-42	Atraso na entrega dos componentes de produtos do Projeto Básico ou Executivo	Atraso no cronograma e aumento de reuniões da equipe de projeto com fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	ATRASO NO CRONOGRAMA				
2	AUMENTO DE REUNIÕES E RELATÓROS DE STATUS REPORT					
3	DEMANDA MAIOR DA EQUIPE DE APOIO A FISCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO					

Ações Preventivas		
P-01	acompanhar o desempenho dos projetistas	Responsável: Fagner Martins dos Santos
P-02	criar contratos ou acordos de desempenho com os projetistas	Responsável: Fagner Martins dos Santos
P-03	planejar o cronograma de entregas de forma detalhada	Responsável: Fagner Martins dos Santos
P-04	a contratada deve promover um acordo de trabalho com a equipe para criar responsabilidade relativa ao valor do projeto e entregas	Responsável: Fagner Martins dos Santos

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	atraso na disponibilidade de equipamentos especiais	atraso no processo de importação, ou indisponibilidade dos equipamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	atraso em etapas do projeto e na entrega final	

Ações Preventivas		
P-01	optar sempre que possível por itens e soluções comuns do mercado	Responsável: Fagner Martins dos Santos
P-02	realizar acompanhamento dos processos de compras dos equipamentos essenciais	Responsável: Fagner Martins dos Santos

Ações de Contingência		
C-01	prever uma solução alternativa com alta disponibilidade no mercado	Responsável: Fagner Martins dos Santos

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.