

MATRIZ DE RISCO

OBJETO:

GERENCIAMENTO DE RISCO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA A RUA ANTONIO SARAIVA RABELO, 294, BAIRRO CASTANHEIRA, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO.

1 RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR INSUFICIENTE PARA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE (P)	BAIXO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	ALTO	Atrasos na realização do certame
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Capacitação da equipe de planejamento referindo-se a questão de obras		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Solicitação junto ao corpo tecnico do departamento de engenharia da prefeitura esclarecimento.		Equipe de Planejamento da Contratação
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 4$

2 RISCOS – FASE DA LICITAÇÃO

RISCO 02	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARAMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	
PROBABILIDADE (P)	MÉDIO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	MÉDIO	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Correto planejamento das exigências postas para a contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço.		Comissão de Licitação
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 4$

3 RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 03	OCORRÊNCIA DE ROUBOS E FURTOS NA OBRA	
PROBABILIDADE (P)	BAIXO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	M. BAIXO	Prejuízos e aumento de custo inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá se responsabilizar pelos danos e prejuízos caso fortuito.		Comissão de Licitação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não identificadas.	-
NÍVEL DE RISCO	$(P) \times (I) = 2$

RISCO 04	PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRAS OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENO CLIMATICOS	
PROBABILIDADE (P)	MÉDIO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	MÉDIO	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos na execução do objeto
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá se responsabilizar pelos danos e prejuízos caso fortuito.		Comissão de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Solicitar qua a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente prevista na contratação.		Departamento de Engenharia
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 4$

RISCO 05	RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA.	
PROBABILIDADE (P)	MÉDIO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	ALTO	Atrasos para entrega da obra Alteração dos custos inicialmente previsto para execução. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento comissão de licitação
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.		Comissão de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Instaurar processo para aplicação das penalidades á Contratada.		Departamento de Engenharia / Controle Interno
Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90, § 4º da Lei 14.133/2021.		Comissão de Licitação
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 8$

4 RISCOS – EXECUÇÃO DA OBRA

RISCO 06	ATRASSO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
PROBABILIDADE (P)	MÉDIA	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	MÉDIA	Alteração do cronograma para acompanhamento da obra. Interrupção temporária ou permanente do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma		Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Realizar acompanhamento junto a contratada para mais rapidez na resolução do problema.		Departamento de Engenharia
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 4$

RISCO 07	QUALIDADE DOS MATERIAS E DA MÃO DE OBRAS	
PROBABILIDADE (P)	ALTO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	ALTO	Este é um risco significativo, pois pode ser difícil garantir a qualidade consistente dos materiais e da mão de obra em todos os aspectos da construção.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Estabelecer processos rigorosos de seleção e qualificação de fornecedores e trabalhadores, incluindo verificações de referências e avaliações de desempenho anteriores. Implementar treinamentos regulares para a mão de obra e promover uma cultura de qualidade.		Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Desenvolver planos de ação para substituição rápida de materiais de baixa qualidade e reatribuição ou treinamento adicional de trabalhadores que não atendam aos padrões de qualidade.		Contratada
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 12$

RISCO 08	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA E COM FGTS PELA CONTRATADA.	
PROBABILIDADE (P)	MÉDIA	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	M. BAIXO	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto Possibilidade de demandas judiciais trabalhista contra a Contratante
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da instrução normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações.		Departamento de Engenharia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Reter o pagamento da fatura mensal, até que a situação seja regularizada.		Controle interno
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 3$

RISCO 09	ATRASO NA EXECUÇÃO	
PROBABILIDADE (P)	ALTO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	ALTO	A ocorrência de atrasos é comum em projetos de construção devido á complexidade envolvido e á possibilidade de imprevistos no canteiro de obras.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Elaborar cronogramas detalhadas com folgas incorporadas para observe atrasos imprevistos . Fomentar a comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto para identificar e resolver problemas rapidamente.		Departamento de Engenharia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Ter planos de contingência para recursos alternativos e trabalhar em turnos extras ou finais de smena para recuperar o tempo perdido.		Departamento de Engenharia
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 12$

RISCO 10	ATRASO NO REPASSE	
PROBABILIDADE (P)	ALTO	DANO POTENCIAL
IMPACTO (I)	ALTO	Atraso no repasse da verba para o pagamento, consequentemente atraso na finalização e entrega da obra.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Solicitação agendamento com antecedência via ao órgão competente do Estado do Pará (SEDUC), para a realização da fiscalização em in loco.		Departamento de Engenharia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Realizar junto ao órgão do estado o prazo de estimativa para realização de vistoria do engenheiro responsável da SEDUC.		Departamento de Engenharia
NÍVEL DE RISCO		$(P) \times (I) = 12$

Para avaliar a probabilidade e impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 3 conforme defenida as tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P)

Descritor	Descrição	Nível
Baixo	Evento casual e inesperado	1
Média	Evento esperado, de frequencia reduzida.	2
Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência.	3

Escala de impacto (I)

Descritor	Descrição	Nível
MUITO Baixo	Impacto Insignificante	1
Baixo	Impacto mínimo	2
Média	Impacto mediano, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetos	4

Apos o resultados do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 4	Baixo
5 a 8	Médio
9 a 12	Elevado

Declaramos, para os devidos fins legais, que a solução se mostra viável em todas as suas circunstâncias e âmbitos.

Sem mais considerações e moldados pelo ordenamento jurídico brasileiro, concul-se no dia 20 de março de 2024.

Cassio Franco de Lima

SETOR DE PLANEJAMENTO

Cassio Franco de Lima

Matrícula nº 122978-8

Emily Lais Souza e Souza

SETOR DE PLANEJAMENTO

Emily Lais Souza e Souza

Matrícula nº 784623-1

Eliziane Reis de Souza

SETOR DE PLANEJAMENTO

Eliziane Reis de Souza

Matrícula nº 000871-0

Celma Bezerra Magalhães

SETOR DE PLANEJAMENTO

Celma Bezerra Magalhães

Matrícula nº 783020-3

Jessica Costa Ribeiro

SETOR DE PLANEJAMENTO

Jessica Costa Ribeiro

Matrícula nº 784602-9

Antonio F. Santana de C. Júnior

ENGENHEIRO CIVIL

Antonio F. Santana de C. Júnior

1518445489 CREA-PA