

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
151/2024	FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR	22/10/2024 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma e Urbanização entre os Blocos Administrativo e Didático - Campus de Itapajé		

## 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	Especificação incompleta	Não identificar e especificar, de forma adequada, todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução da obra (especificações técnicas, quantitativo, dimensões, padrão de acabamento, etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Utilização de materiais ou equipamentos inadequados; alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das especificações dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar estudo detalhado das necessidades de serviços, equipamento e materiais para a execução do projeto.			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do projeto.			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE		
C-02	Correção do orçamento.			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Previsão de custos deficiente	Não prever, de forma detalhada, todos os custos para a execução da obra	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Estimar remuneração inferior à esperada pela empresa a ser contratada, subestimar os custos da obra ou levar ao desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de orçamento detalhado, com identificação clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento.			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão/Correção do orçamento			<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização inadequada de pesquisa de preços	Consulta de preços aplicados em prazo superior a 180 dias. Não aplicação da de média ponderada e uso de valores díspares no cálculo da composição de preços. Adoção de coeficientes sem critério.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Superestimar valor da contratação, levando ao desperdício de recursos públicos ou subestimar o valor, prejudicando a realização da licitação.					

**Ações Preventivas**

P-01 Realização de pesquisa de preços para os itens que não façam parte da tabela SINAPI ou Convenção Coletiva (mão de obra), com base na IN SEGES/ME nº 65 /2021. -Aplicar checklist de conformidade. **Responsáveis:** FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE

**Ações de Contingência**

C-01 Correção do orçamento, com cotação adequada a previsão do serviço. **Responsáveis:** FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não identificar e detalhar as fases de execução da obra, e serviços incluindo cronograma de execução	Mal planejamento da sequência das etapas para construção da obra. Não realização do levantamento dos serviços de que fazem parte do caminho crítico da obra.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Atraso de execução de obra.
- 2 Cronograma enxuto, com prazo curto para execução da obra

**Ações Preventivas**

P-01 Detalhar as ações, as etapas e o cronograma de execução. **Responsáveis:** FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão de cronograma com prazos adequados e conforme aos praticados em obras anteriores de características semelhantes. **Responsáveis:** FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE

C-02 Após a contratação, ajustar/adequar cronograma com planejamento de execução da empresa vencedora da licitação. **Responsáveis:** FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR, GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**RENATO GUERREIRO ARAUJO**

Superintendente de Infraestrutura e Gestão Ambiental

**LARA SILVA LIMA**

Superintendente Adjunta de Infraestrutura e Gestão Ambiental

**GRAZIELLE CALDAS ROCHA LEITE**

Técnica em Edificações/ Coordenadora de Projetos e Obras

**FRANCISCO ELOI MARQUES DAMASCENO JUNIOR**

Técnico em Edificações/ Diretor da Divisão de Obras