

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 21/2024 | GABRIEL FERNANDES SOUSA | 17/09/2024 14:12 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Construção de 02 (dois) edifícios: Casa do Estudante Universitário (CEU I - Riachuelo) e Casa do Estudante Universitário (CEU II - Rio Claro) | | |

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 | Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado | Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado | | | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ | | |
| P-02 | Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados | | | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Retificar o objeto com urgência | | | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-02 | Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente | Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. | | | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. | | | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--|--------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Pesquisa de preço incompatível | Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| Estimativa de valor de execução do projeto equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de | | | | | | |

- 1 fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado OU contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à UFJ
- 2 Necessidade de refazimento do ETP, Projeto Básico e republicação da divulgação, gerando retrabalho e atraso no processo
- 3 Impugnação ao edital com a justificativa de impossibilidade de execução do projeto no viés financeiro

Ações Preventivas

- P-01 Adotar preços de referência com base no SINAPI/GO, SICRO/GO, ORSE/SE e SEINFRA/CE, atentando-se para os preços praticados no mercado local. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Serviço prestado de forma insatisfatória seja na fase de elaboração do projeto ou na fase de fiscalização da execução do projeto em si. | Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços
- 2 Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa
- 3 Interferência na qualidade dos serviços prestados.
- 4 Descumprimento das cláusulas contratuais.

Ações Preventivas

- P-01 Gestão e fiscalização administrativa (executadas pelos funcionários da PROAD e SEINFRA da UFJ) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-02 Prever no Projeto Básico e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-03 Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-04 Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetivados serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- C-02 Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- C-03 Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação. **Responsável:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Não formalização do contrato | Fornecedor não aceitar as cláusulas contratuais mesmo ciente das exigências previstas no Projeto Básico e na minuta do contrato e/ou a UFJ não aceitar imposições do fornecedor ou cláusulas em minuta contratual elaborada pela empresa | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 Necessidade de realização de novo processo licitatório ou convocar o 2º colocado
- 2 Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.
- 3 Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- 4 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Prever de forma clara e objetiva as condições para a execução do serviço a fim de que não haja dúvidas por parte do fornecedor interessado. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA,

| | | |
|------|--|---|
| P-02 | Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-03 | Setor de Contratos da PROAD entrar em contato com o fornecedor a fim de alinhar a possibilidade de acordo para a assinatura do contrato. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| C-02 | Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver. | Responsável: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Falta de recursos financeiros no orçamento da UFJ | Falta de disponibilidade orçamentária na fonte. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor. | | | | | |
| 2 | Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. | | | | | |
| 3 | Comprometimento da data de início da prestação dos serviços. | | | | | |
| 4 | Não solução da demanda pendente, podendo ocasionar diversas consequências. | | | | | |
| 5 | Em caso de cancelamento da demanda, além de a necessidade não ser resolvida, projeto desenvolvido poderá ficar defasado tanto pelo viés da solução em si quanto do viés financeiro-orçamentário, podendo ser necessária a atualização do mesmo. | | | | | |

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Engenheiro/arquiteto responsável pelo projeto elaborar a planilha orçamentária com os valores corretos e atualizados, devendo ser revisada/verificada pelo engenheiro assessor | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-03 | Realização de Empenho de valor pelo Departamento Financeiro da UFJ. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária. | Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS |
| C-02 | Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07 | Fiscalização deficiente | Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais administrativos e/ou fiscais técnicos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

Impactos

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada | | | | | |
| 2 | Descumprimento das cláusulas contratuais. | | | | | |
| 3 | Interrupção dos serviços. | | | | | |
| 4 | Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto. | | | | | |

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados aos fiscais. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica, administrativa e autonomia. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-03 | Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-04 | Fiscais administrativos e técnicos acompanharem a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso, adotando o uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, |

da execução contratual.

LAZARO RUBENS ARAUJO
PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. | Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS |
| C-02 | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. | Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS |
| C-03 | Avaliar a abertura de processo sancionador. | Responsáveis: RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS |
| C-04 | Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto. | Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA, HEITOR CARVALHO LUZ |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08 | Contratação não realizada em tempo hábil | Falta de tempo para a análise da fase de planejamento da contratação e gestão do contrato. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

- 1 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.
- 2 Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.
- 3 Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Consubstanciar o ETP e Projeto Básico para evitar questionamentos que possam vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-03 | Elaborar o ETPe Projeto Básico com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS |
| C-02 | Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-09 | Erros ou omissões | Constatação superveniente a contratação de erros ou omissões na proposta comercial apresentada pela contratada. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| P-01 | Monitorar constantemente o progresso. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH |
|------|---------------------------------------|--|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|--|
| C-01 | Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão. | Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| C-02 | Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. | Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|---|------|--------------|------------------------|---------|
| | | Constatação superveniente a contratação | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--|--------------------|------------|-------|
| R-10 | Erros ou omissões | de erros ou omissões na previsão de serviços, levantamentos, anteprojeto ou estimativa de investimentos que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo |
|-------------|-------------------|--|--------------------|------------|-------|

Impactos

- 1 Alteração no cronograma
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. | Responsáveis: HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO |
|------|---|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-11 | Erros ou omissões | Erros, omissões ou atrasos na elaboração dos projetos e/ou execução das obras que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. | Responsáveis: CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO |
|------|---|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-12 | Erros ou omissões | Gestão deficiente ou descumprimento de contratos de subcontratados | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

| | | |
|------|---|---|
| P-01 | Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão. | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |
| P-02 | Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma | Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. | Responsáveis: HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH |
|------|---|---|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|--|------|--------------|------------------------|---------|
| | | Necessidade de reconstrução ou reforma | | | | |

R-13 Erros ou omissões de obras entregues com problemas técnicos, incluindo reclamações de pós-ocupação. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-02 Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-03 Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. **Responsáveis:** HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-14 | Erros ou omissões | Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-02 Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado. **Responsáveis:** HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-15 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS | Falha administrativa e/ou não formalização de vínculo empregatício | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

- 1 Ocorrência de ações trabalhistas.

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalização solicitar mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra quanto a: pagamento de salário adicional, hora extra e décimo terceiro, concessão de férias remuneradas, concessão de auxílio transporte e auxílio alimentação, depósito do FGTS, pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 Avaliação da aceitabilidade de subcontratação, de modo a garantir que a empresa subcontratada esteja em conformidade com as leis trabalhistas. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

Equipe de apoio

HEITOR CARVALHO LUZ

Equipe de apoio

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Equipe de apoio

ALESSANDRO MARTINS

Agente de contratação

Equipe de Planejamento

CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Equipe de apoio

RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Agente de contratação

