

## 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	ou Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificar o objeto com urgência			<b>Responsáveis:</b> 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	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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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			<b>Responsáveis:</b> 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.			<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
P-02	Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
C-02	Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver.	<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.	<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA,

**Ações de Contingência**

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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 da execução contratual.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	<b>Responsáveis:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO MARTINS
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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-06	Contratação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil 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 a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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-07	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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ
C-02	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> 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
R-08	Erros ou omissões	Constatação superveniente a contratação 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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-09	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.	<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA,

**Ações de Contingência**

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> 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-10	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.	<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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-11	Erros ou omissões	Necessidade de reconstrução ou reforma 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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.	<b>Responsáveis:</b> 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-12	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.	<b>Responsáveis:</b> 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	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA,

**Ações de Contingência**

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> 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-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 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.

P-02 Avaliação da aceitabilidade de subcontratação, de modo a garantir que a empresa subcontratada esteja em conformidade com as leis trabalhistas.

**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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Aumento de custo da obra devido a modificações tributárias	Aumento do custo em decorrência da modificação do ordenamento legal ou infralegal em relação aos tributos incidentes na execução do contrato com repercussão na equação econômico-financeira do contrato. Exceto alteração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido ou outro tributos que venham a substituí-lo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Aumento de custos, atrasos ou paralisação da obra

**Ações Preventivas**

P-01 Monitoramento de modificação do ordenamento legal ou infralegal em relação aos tributos incidentes na execução do contrato com repercussão na sua equação econômico-financeira.

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de Reequilíbrio econômico-financeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não concessão de licenciamento ambiental	Contratada não consegue autorizações e licenciamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Atraso o cronograma da obra

**Ações Preventivas**

P-01 Contratada realizará todos os atos junto aos entes licenciadores.

**Ações de Contingência**

C-01 Seguro risco de engenharia da contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Aumento ordinário do preço de materiais, equipamentos, mão de obra e serviços a serem empregados na obra.	O aumento ordinário de preço em decorrência de efeito inflacionário.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

- 1 Dificuldades na aquisição de bens e serviços.
- 2 Paralisação, atrasos na obra
- 3 Incremento de custos da contratada.

#### Ações Preventivas

- P-01 Previsão em contrato de índices de reajuste; **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 Cumprimento do cronograma de suprimentos. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

#### Ações de Contingência

- C-01 Seguro risco de engenharia da contratada **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Danos causados a terceiros decorrentes da execução das obras.	Ocorrências que afetem pessoas e bens, móveis e imóveis, de terceiros (inclusive, da mas não limitados, aos vizinhos e transeuntes).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

- 1 Danos a bens móveis e/ou imóveis de terceiros

#### Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do laudo cautelar de vizinhança. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 Contratação de seguro que deverá reparar ou ressarcir, de pronto, pela CONTRATADA, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução na reparação de danos que venham a ocorrer **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

#### Ações de Contingência

- C-01 Seguro risco de engenharia da contratada **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Gerenciamento ou administração inadequada dos serviços.	Falhas administrativas decorrentes da presença de responsável técnico em obra, bem como de serviços relacionados à Administração Central	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Paralisação, atrasos na obra e incremento de custos.
- 2 Penalizações contratuais.

#### Ações Preventivas

- P-01 Disponibilidade de corpo técnico com experiência prática e direta para execução do objeto do contrato. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

#### Ações de Contingência

- C-01 Readequação do cronograma da obra e submissão do mesmo à Contratante para aprovação **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Acidentes ocorridos na obra	Não atendimento às normas técnicas e normas regulamentadoras do trabalho e exposição à risco de acidentes de trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Atraso na execução dos serviços.
- 2 Paralisação da obra.
- 3 Danos pessoais e patrimoniais.

#### Ações Preventivas

- P-01 Cumprimento das normas e leis de segurança de trabalho, das condições do ambiente de trabalho, e saúde ocupacional por parte da CONTRATADA **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 Contratação de seguro riscos de engenharia **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

#### Ações de Contingência

- C-01 Seguro risco de engenharia da contratada **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Aumento extraordinário do preço de materiais, equipamentos, mão de obra e serviços a serem empregados na obra.	Em decorrência de fatores que induzem as variações acima do índice de reajuste de preços contratualmente previsto, tais como: escassez de oferta ou aumento de demanda por materiais e insumos necessários e relacionados à execução do contrato, com efetiva comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis e com demonstração analítica de seu impacto nos custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Dificuldades na aquisição de bens e serviços.
- 2 Paralisação, atrasos na obra
- 3 Incremento de custos.

#### Ações Preventivas

- P-01 CONTRATADA: Monitoramento contínuo de preços como medida preventiva; **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 CONTRATADA: Cumprimento de um Cronograma de Suprimentos como medida **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

preventiva;

#### **Ações de Contingência**

- C-01 CONTRATADA: Estudo técnico de viabilidade de substituição de materiais como **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA medida de contingência, a ser validado pela CONTRATANTE;
- C-02 CONTRATADA: Estudo da possibilidade de modificações no cronograma de **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA atividades como medida de contingência, a ser aprovado pela CONTRATANTE
- C-03 O CONTRATANTE avaliará impactos da situação que se apresentar sobre a **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA equação contratual, podendo ajustar prazos ou preços.

#### **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