

ANEXO VI		MATRIZ DE RISCOS						
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS - CONSTRUÇÃO DA CASA DA ACOLHIDA PARA MULHERES - REVUI								
RISCO	CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO (Contratante ou Contratado)	PROBABILIDADE: - Raro - Improvável - Possível - Provável - Quase Certo	IMPACTO: - Desprezível - Menor - Moderado - Maior - Catastrófico	NÍVEL DO RISCO: - Baixo - Médio - Alto - Extremo	AÇÕES DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO
• Gestão ineficiente da Previsão Orçamentária financeira	1. Mudanças na alocação de recursos financeiros governamentais; 2. Instabilidade Econômica; 3. Atraso na aprovação do orçamento estadual	1. Prejuízo ao erário; 2. Atraso do cronograma de entrega dos serviços; 3. Retrabalho para realização dos estudos de implementação, para garantir a qualidade dos serviços entregues; 4. Impacto no cronograma global	CONTRATANTE	Improvável	Menor	Baixo	1. Monitoramento para acompanhar as mudanças no orçamento estadual; 2. Estabelecer canais de comunicação clara e contínua entre o financeiro e a área técnica, com um sistema eficaz de documentação; 3. Análise de sensibilidade nas projeções financeiras do projeto afim de identificar possíveis cenários de cortes orçamentários.	Gestor e Fiscal de Contrato
• Estudos preliminares incorretos	1. Instrução processual inadequada; 2. Não atendimento das necessidades da área demandante.	1. Prejuízo ao erário; 2. Atraso do cronograma de entrega dos serviços; 3. Retrabalho para realização dos estudos de implementação, para garantir a qualidade dos serviços entregues; 4. Aprovação de áreas inaptas à implantação dos programas de interesse social.	CONTRATANTE	Possível	Moderado	Alto	1. Identificar corretamente os setores responsáveis; 2. Realizar obrigatoriamente o check list inicialmente proposto para a fiscalização das obrigações contratuais; 3. Realizar Registro de Ocorrências, reportar ao Comitê Setorial e a Contratada; 4. Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos serviços recebidos; 5. Definir objetivos claros; 6. Envolver especialistas na elaboração do Estudo Preliminar; 7. Uso de procedimentos padronizados, quando couber	Gestor e Fiscal de Contrato
• Impugnação do edital	1. Informações inadequadas ou falta de transparência nas especificações do edital; 2. Erros de redação, contradições ou falta de clareza nas cláusulas do edital; 3. Qualquer violação da lei do edital.	1. Atraso no processo licitatório; 2. Prejuízo ao erário com custos adicionais; 3. Reformulação do edital; 4. Possível anulação do edital.	CONTRATANTE	Possível	Menor	Médio	1. Elaborar o edital corretamente; 2. Atentar às normas e legislação vigentes ao elaborar o edital; 3. Compatibilizar informações com o projeto básico; 4. Realizar revisões e validações periódicas	Gestor e Fiscal de Contrato
• Atraso na entrega dos projetos	1. Atraso por questões alheias ao contratado; 2. Demora em emissões de licenças ou aprovações de projetos nos órgãos competentes; 3. Falha na comunicação entre as partes interessadas no projeto; 4. Falta de recursos financeiros; 5. Aumento no prazo de elaboração dos projetos pelo Contratado; 6. Alteração do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante.	1. Prejuízo ao erário com custos adicionais; 2. Atraso do cronograma de entrega dos serviços; 3. Os atrasos podem resultar em violações de regulamentos ou leis específicas.	ORGÃO REGULADOR/CONTRATANTE/ CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Elaborar diretrizes projetuais e memorial descritivo corretamente; 2. Verificar a possibilidade de prorrogação contratual com a devida antecedência para efetivá-la nos casos necessários; 3. Atentar às normas e legislação vigentes ao elaborar os documentos; 4. Compatibilizar informações com o projeto básico; 5. Realizar revisões e validações periódicas; 6. Monitoramento e controle contínuo para identificar quaisquer problemas rapidamente; 7. Estabelecer canal de comunicação efetivo entre a Contratante e a Contratada	Gestor, Fiscal de Contrato e Contratado
• Erro de Projeto	1. Falta de Equipe Técnica Especializada e Diversificada com especialistas por área/disciplina; 2. Escopo mal definido; 3. Falta de especificações técnicas detalhadas;	1. Aumento de custos; 2. Atraso na execução; 3. Comprometimento da integridade do projeto; 4. Orçamento excedido.	CONTRATADO	Possível	Moderado	Alto	1. Estabelecer canais claros e eficazes de comunicação entre os membros da equipe; 2. Implementar sistemas de monitoramento contínuo para identificar rapidamente qualquer problema e permitir ajustes ágeis, assegurando a eficácia a longo prazo; 3. A contratante deve estabelecer padrão de projetos para orientar as soluções técnicas e estabelecer os requisitos mínimos para elaboração de projetos	Gestor e Fiscal de Contrato
• Execução do objeto contratual em desacordo com o contrato.	1. Diferentes interpretações do contrato por parte da contratante e do contratado; 2. Falha na compreensão dos requisitos; 3. Mudanças não documentadas; 4. Falha na comunicação entre as diferentes partes envolvidas	1. Gerar aditivos contratuais; 2. Gerar atrasos na entrega do objeto; 3. Litígios e disputas contratuais; 4. Renegociação contratual.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Revisão contratual detalhada; 2. Estabelecer canais de comunicação clara e contínua entre as partes, com um sistema eficaz de documentação; 3. Implementação de controle de qualidade e auditoria ao longo da execução do projeto; 4. Designação de equipe de fiscalização para acompanhamento da obra e execução do contrato	Gestor e Fiscal de Contrato
• Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	1. Planejamento inadequado; 2. Mudanças nos requisitos ou escopo pelo contratado; 3. Falta de recursos humanos, materiais, financeiros ou tecnológicos; 4. Problemas de logística e suprimentos; 5. Equipe insuficiente para a entrega no prazo; 6. Obsolescência tecnológica, inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos.	1. Elevação dos custos; 2. Gerar atrasos na entrega do objeto; 3. Litígios e disputas contratuais; 4. Renegociação contratual; 5. Impacto no cronograma global; 6. Não obtenção dos requisitos de qualidade; 7. Retrabalho.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Planejamento detalhado; 2. Estabelecer canais de comunicação clara e contínua entre as partes, com um sistema eficaz de documentação; 3. Implementação de controle de qualidade e auditoria ao longo da execução do projeto; 4. Designação de equipe de fiscalização para acompanhamento da obra e execução do contrato; 5. Estimativas precisas de prazos; 6. Acompanhamento da equipe de trabalho, identificando possíveis prejuízos na entrega, notificando o Contratado quando necessário para a devida regularização	Gestor e Fiscal de Contrato
• Empresa vencedora sem capacidade de executar o contrato	1. Subestimação da complexidade do projeto; 2. Falta de recursos financeiros; 3. Falta de experiência no tipo de projeto; 4. Má gestão interna 5. Problemas legais ou jurídicos 6. Habilitação inadequada da empresa	1. Prejuízo ao erário; 2. Atraso do cronograma de execução dos serviços; 3. Possíveis penalidades contratuais; 4. Riscos legais e litígios; 5. Abandono do projeto	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Realizar uma avaliação detalhada e rigorosa das capacidades técnicas, financeiras e operacionais da empresa antes realizar o contrato ou participar da licitação; 2. Desenvolver planos de contingências que abordem vários cenários adversos; 3. Monitoramento contínuo através de fiscalização de contrato e obras; 4. Definição clara de requisitos de habilitação	Gestor e Fiscal de Contrato
• Acidentes com funcionários	1. Falta de treinamento adequado; 2. Falta de equipamentos individuais de segurança; 3. Problemas de comunicação na obra; 4. Falta de supervisão; 5. Cumprimento das normas de segurança.	1. Custos médicos e indenizações não previstos; 2. Paralisação do trabalho; 3. Impacto nos prazos e Penalidades contratuais; 4. Litígios e processos jurídicos; 5. Perda de licenças e certificações.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Implementar programas de treinamento em segurança para todos os funcionários; 2. Realizar inspeções regulares no local de trabalho afim de identificar e corrigir potenciais perigos; 3. Garantir que todos os funcionários tenham acesso a usem corretamente os EPIs necessários; 4. Desenvolver e treinar equipes para planos de resposta a acidentes.	Contratado