

PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	22/08/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Manutenção Predial pra SEMUA		

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	Não liberação de área	Não liberação de área para execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no tempo de atendimento das Ordens de Serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratante deverá liberar a área a sofrer intervenção através da equipe interna ou previsão de mobilização no serviço contratado.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
P-02	Contratada deverá realizar cronograma prévio de serviços, de forma a possibilitar a liberação das áreas com antecedência razoável.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar em ata ou comunicação oficial (ordem de serviço/relatório do fiscal) a não liberação da área, estabelecendo a data da ocorrência, para efeitos de prorrogação de prazos e eventual reequilíbrio contratual.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Reprogramar a execução, priorizando outras áreas já disponíveis, de forma a minimizar impactos.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-03	Avaliar, junto às áreas usuárias, a possibilidade de execução parcial, em horários alternativos ou em etapas menores, de modo a reduzir o tempo de paralisação.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Modificações nas Especificações dos serviços	Modificação das especificações dos serviços para melhor adequação técnica aos seus objetivos, resultando em acréscimos ou supressões contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impacto nos custos previstos para a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Alteração do contrato (Termo Aditivo contratual).			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
P-02	Calcular e ajustar o valor contratual, seja por acréscimo ou supressão, garantindo que a contratada não execute serviços sem cobertura contratual.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a necessidade de modificação por meio de justificativa técnica formal elaborada pelo setor demandante/fiscal do contrato.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Promover o devido processo administrativo para alteração do contrato (aditivo ou supressão), respeitando os limites legais da Lei nº 14.133/2021			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento	Atraso nos repasses de recursos financeiros para pagamentos das medições.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recursos para pagamento dos serviços realizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais de pagamento com encargos moratórios.			Responsável: GEISON FELIPE COSTA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar administrativamente a ocorrência do atraso no pagamento, mediante comunicação oficial da contratada e ciência do gestor do contrato e promover os ajustes dos encargos moratórios.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Causa do Risco	Fase	Alocado para	e-DOC 940CEDC8 Proc 00600-00022782/2025-26-e Alto
R-04	Falta de material	Atraso na entrega de materiais e equipamentos pelos fabricantes.	Gestão de Contrato	Contratada

Impactos	
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Contratada deverá realizar cronograma prévio de aquisição de insumos, de forma a possibilitar a regular execução das Ordens de Serviços. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
Ações de Contingência	
C-01	A contratada deve comunicar formalmente ao gestor do contrato a indisponibilidade de materiais, apresentando comprovantes do atraso dos fornecedores. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-02	Ajustar a ordem de execução dos serviços, priorizando frentes que não dependam do material em atraso, de modo a evitar paralisação total. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-03	Utilizar materiais ou equipamentos equivalentes, previamente aprovados pela fiscalização técnica, desde que não comprometam a qualidade e a conformidade com o projeto. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-04	Suspender formalmente o prazo da etapa afetada, retomando a contagem após a chegada dos materiais, evitando glosa ou aplicação de penalidade indevida. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-05	Se ficar comprovado que o atraso decorreu de falha de gestão da contratada (ex.: ausência de planejamento de estoque), aplicar as sanções contratuais cabíveis. Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Eventos fortuitos ou de força maior	Eventos adversos não previstos, fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Plano de Contingência para enfrentamento à situações adversas.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
P-02	Contratação de seguro. Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica. Capacitação da equipe e observação às normas de segurança.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivo contratual. Reequilíbrio econômico-financeiro (reajuste, repactuação, revisão).			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	A contratada deve notificar oficialmente a Administração acerca da ocorrência, apresentando documentos comprobatórios (laudos, boletins, relatórios meteorológicos, etc.).			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-03	Suspender formalmente a execução dos serviços afetados até a cessação do evento, mediante registro em termo circunstanciado ou despacho do gestor/fiscal.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Embargo ou interdição dos serviços por órgão público / fiscalização.	Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc..).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	A Contratada deverá obter todas as licenças e exigências pertinentes aos serviços a serem realizados perante aos órgãos responsáveis.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Regularizar de imediato a pendência apontada pelo órgão fiscalizador, providenciando documentos, licenças ou adequações exigidas.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Comunicar formalmente à Administração a ocorrência, apresentando comprovação das providências adotadas.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-03	Reprogramar o cronograma de execução após a liberação, ajustando os prazos afetados.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de qualificação de pessoal	Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retrabalhos, qualidade insuficiente para os serviços, atraso na conclusão das Ordens de Serviços e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar equipe que atenda aos requisitos de qualificação técnica na contratação.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
P-02	Subcontratar empresas especializadas, dentro do limite permitido, com a qualificação necessária para o serviço.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir de imediato o profissional sem qualificação por outro devidamente habilitado.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Promover treinamento emergencial da equipe para adequação às exigências técnicas.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-03	Suspender temporariamente a execução da atividade até a regularização da mão de obra.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Obsolescência tecnológica, falta de					

	equipamentos	
	Impactos	
1	Retrabalhos, qualidade insuficiente para os serviços, atraso na conclusão das Ordens de Serviços e aumento de custos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Aplicar técnicas eficientes utilizar e equipamentos/ferramentas adequados.	Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Substituir ou atualizar imediatamente os equipamentos obsoletos ou ineficientes.	Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-02	Readequar o plano de execução com tecnologias ou métodos disponíveis que garantam a qualidade mínima exigida.	Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA
C-03	Suspender os serviços afetados até a comprovação da capacidade técnica da contratada.	Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumentos desproporcionais de custo de insumos	Ocorrência de prejuízo ou diminuição da margem de lucro da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de compras.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
P-02	Reequilíbrio econômico financeiro (reajuste, repactuação, revisão).			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar ajustes contratuais ou aditivos de reequilíbrio econômico-financeiro, se permitido legalmente			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Reprogramar etapas do serviço para otimizar uso de insumos disponíveis e minimizar desperdícios.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-03	Substituir temporariamente insumos por equivalentes aprovados, garantindo a continuidade da execução.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Danos a terceiros	Danos causados a terceiros durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Danos pessoais/materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação de Seguro e aplicação de meios necessários à garantia da segurança na execução dos serviços no local e em suas adjacências.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente o gestor do contrato sobre o incidente e registrar oficialmente o evento.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Acionar o seguro ou cobertura de responsabilidade civil contratual para reparar os danos causados.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a connuação do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Comprovar qualificação Econômico-financeira adequada ao porte do serviço / Planejamento financeiro.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e suspender temporariamente a execução dos serviços até regularização da situação financeira da contratada.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Incapacidade de gerenciamento de serviços concomitantes	Falta de pessoal para cumprir os serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar recursos humanos qualificados e em quantidade suficiente à execução dos serviços.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar imediatamente a equipe para priorizar os serviços críticos.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
C-02	Contratar temporariamente pessoal adicional ou realocar profissionais de outras frentes.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não recebimento dos serviços pela Contratante	Não cumprimento das especificações de serviços e equipamentos. Pendências de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalhos, qualidade insuficiente para os serviços, atraso na conclusão das Ordens de Serviços e aumento de custos.					

Ações de Contingência						
C-01	Corrigir imediatamente os serviços ou equipamentos que não atendam às especificações contratuais.	Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso na formalização de Termos Aditivos	Não conclusão das análises em tempo razoável	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução das Ordens de Serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a análise processual relativa aos Termos Aditivos.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acelerar o trâmite interno, priorizando a análise e assinatura do termo aditivo.			Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Estimativa de custos inadequada	Falta de dados históricos confiáveis ou subestimação de serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valores insuficientes podem gerar aditivos, atrasos ou paralisação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico detalhado, análise de preços de mercado, consulta a históricos de manutenção.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o orçamento e propor aditivo formal; reprogramar etapas afetadas; priorizar serviços essenciais até regularização financeira.					
Responsável: SILVIO CARVAJAL FEITOSA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Prazo inadequado para planejamento e contratação	Subestimação do tempo necessário para estudos técnicos, processos administrativos e licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na contratação e consequente atraso no início da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado de planejamento; prever margens de contingência; acompanhar etapas críticas do processo licitatório.					
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar cronograma geral do contrato; priorizar serviços críticos; solicitar prorrogação formal de prazos quando cabível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de pessoal qualificado para planejamento	Equipe técnica insuficiente ou com qualificação inadequada.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Estudos técnicos incompletos, erros na estimativa de custos e riscos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar profissionais habilitados e experientes; capacitar equipe; contratar consultoria externa se necessário.			Responsável: JAIME GAZOLA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar ou realocar temporariamente pessoal qualificado; revisar documentos técnicos; suspender decisões até regularização da equipe.			Responsável: JAIME GAZOLA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
22/08/2025 17:35:48	R-15	P-01	Conforme consta nos autos, fora realizado estudo sobre o histórico de contratação anterior, bem como levantamento de mercado.
22/08/2025 18:21:52	R-16	P-01	Elaborado cronograma conforme Anexo V do DECRETO Nº 20.964, DE 07 DE MAIO DE 2025 Formulário de Conferência de Procedimentos de Adesão a Ata de Registro de Preços – “Carona”

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEISON FELIPE COSTA DA SILVA

Urgente!

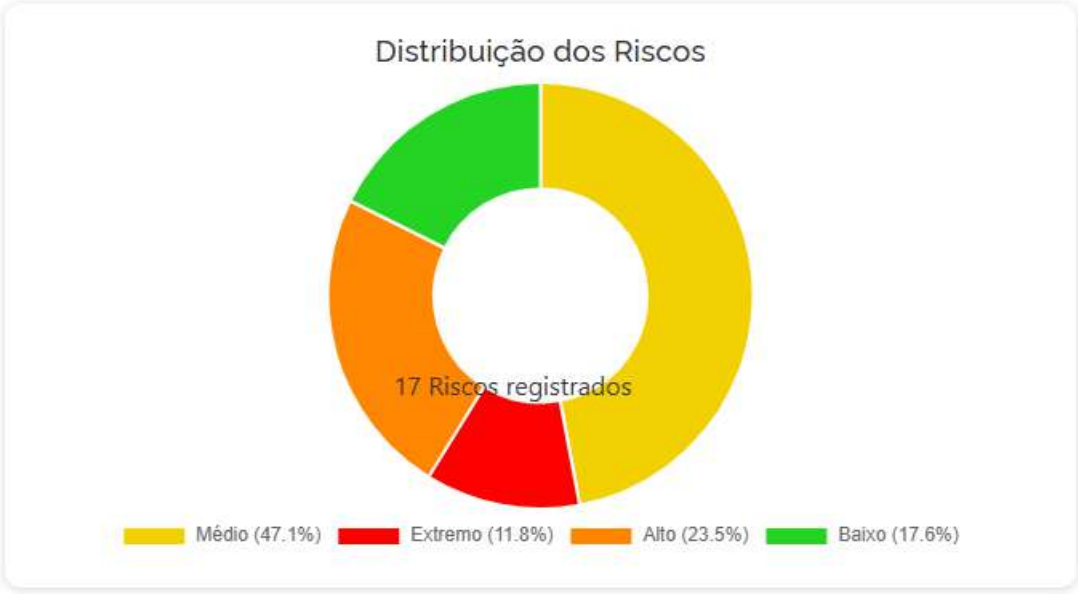
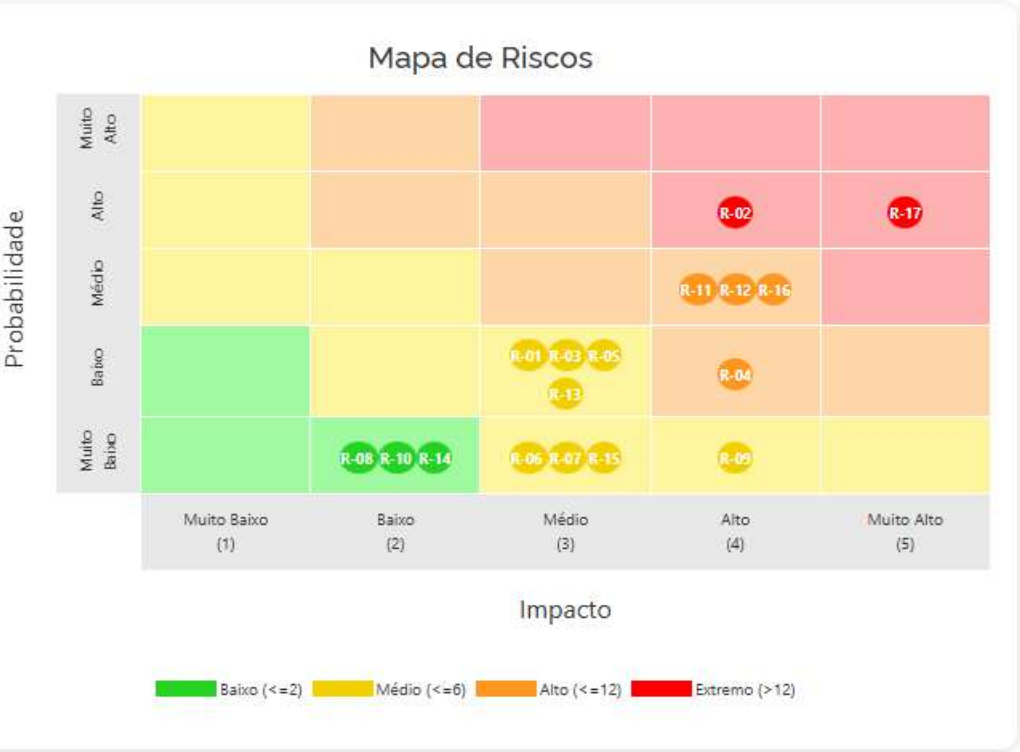
Diretor Executivo de Administração

e-DOC 940CEDC8
Proc 00600-00022782/2025-26-e



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 14:35:52.

Urgente!



Urgente!

e-DOC 940CEDC8
Proc 00600-00022782/2025-26-e



Assinado por **Silvio Carvajal Feitosa** - Arquiteto - Em: 26/08/2025, 10:49:40



Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 25/08/2025, 15:45:18



Assinado por **Ricardo Guedes Brandão** - COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA - Em: 25/08/2025, 15:37:08



Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 25/08/2025, 13:40:55