

MATRIZ DE RISCOS											
UNIDADE ADMINISTRATIVA	PROCESSO CRÍTICO	SUB-NÍVEL	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	CATEGORIA DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUENCIA DO RISCO - (OPORTUNIDADE X AMEAÇAS)	PROB.	IMPACTO	RESULT.	AÇÕES	RESPONSÁVEL
1 PROJETO BÁSICO											
SECRETARIA DE OBRAS		1.1	PROJETOS DIVERSOS	TÉCNICO	REALIZADOS E APROVADOS	OPORTUNIDADE DE VALORIZAÇÃO EQUIPE	1	1	1	●MANTER EQUIPES COM CONHECIMENTO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PREFEITO MUNICIPAL -RECURSOS HUMANOS
		1.2	ORÇAMENTO		RECURSOS DA CONTRAPARTIDA SEM O CONTINGENCIAMENTO EFETIVO	ATRASOS NO INICIO, NA CONCLUSÃO E CUSTOS EXTRAS NÃO PREVISTOS	4	4	16	RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DEVEM SER CONTINGENCIADOS	DESPESA
		1.3	MEMORIAL DESCRITIVO		EXCESSO DE ESPECIFICAÇÕES NÃO COMPATÍVEIS COM O ORÇAMENTO	RE-RATIFICAÇÕES	3	3	9	ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O PROJETO	PROJETISTAS
		1.4	PLANILHA DE CUSTOS		ORÇAMENTO FACTÍVEL COM O MERCADO	ACRESCIMOS /SUPRESSOES	3	3	9	PESQUISA DE MERCADO	PROJETISTAS
		1.5	MEMÓRIA DE CÁLCULO		AVALIAÇÃO CUIDADOSA DOS QUANTITATIVOS	ACRESCIMOS /SUPRESSOES	3	3	9	EXPERIENCIA DO ORÇAMENTISTA	PROJETISTAS
		1.6	TERMO DE REFERENCIA		REGRAS CLARAS E DEFINIDAS	EXCESSO DE CLÁUSULAS DE DIFÍCIL FISCALIZAÇÃO	1	1	1	FORMALIZAR TERMO SUCINTO, CLARO E OBJETIVO	PROJETISTAS
		1.7	CRONOGRAMA FÍSICO		FACTÍVEL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS	PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS, ATRASOS, EXCESSO DE JUSTIFICATIVAS, JUDICIALIZAÇÃO	3	4	12	CRONOGRAMA FÍSICO FACTIVEL E NÃO POLÍTICO	PROJETISTAS
		1.8	CRONOGRAMA FINANCEIRO		FACTÍVEL DE ACORDO COM O DESEMBOLSO	FALTA DE RECURSOS, REMANEJAMENTOS, PARALISAÇÕES ETC	3	4	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO INCLUIDO NO PPA	DESPESA
		1.9	CÁLCULO DO BDI		DE ACORDO COM TCU	REVISÕES	1	1	1	OBSERVAR PRESCRIÇÕES TCU	PROJETISTAS
		1.10	ANALÍTICO DA PLANILHA		PREÇOS INEXEQUIVEIS	ATRASOS, REVISÕES, REAJUSTES DESNECESSÁRIOS	3	3	9	DISPONIBILIZAR AS FONTES DE PESQUISA	PROJETISTAS
		1.11	PESQUISA DE PREÇOS		PREÇOS INEXEQUIVEIS	ATRASOS, REVISÕES, REAJUSTES DESNECESSÁRIOS	1	2	2	CONSULTAR POSSÍVEIS FORNECEDORES	PROJETISTAS
		1.12	LICENÇAS	GERENCIAL	DEPENDE DO ÓRGÃO INEA,PMNF	ATRASOS NO INICIO E CUSTOS EXTRAS NÃO PREVISTOS	3	4	12	EXIGENCIAS NÃO CONSIDERADAS	PROJETISTAS
		1.12	APROVAÇÕES	POLITICO	ALTERAÇÕES FUTURAS	QUESTIONAMENTO SOBRE A REAL NECESSIDADE DAS OBRAS	1	2	2	PERFEITA EXPLANAÇÃO DAS OBRAS	PREFEITO MUNICIPAL
	1.13	NORMATIVOS EXTERNOS	GERENCIAL	ATUAÇÃO DA MANDATÁRIA CEF	STRESS ENTRE MUNICIPIO E CEF	2	2	4	●ALINHAMENTO COM A ALTA DIREÇÃO DESTES ORGÃOS - ACIMA DOS TÉCNICOS DAS AGENCIAS	EGCP	
2 FASE INTERNA											
C P L		2.1	VISITA TÉCNICA	TÉCNICO	DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - VISITA FACULTATIVA	OBRAS QUE SE ARRASTAM	3	3	9	EXPLICAR EXAUSTIVAMENTE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO	GESTOR DA CONTRATAÇÃO
		2.2	EDITAL EM GERAL	JURIDICO	COMPLEXIDADE	DIFICULDADE DE APLICAÇÃO DISPOSITIVOS	3	3	9	SIMPLIFICAR ALINHADO AO TERMO DE REFERENCIA	CPL
		2.3	C A TÉCNICO	TÉCNICO	PREPOSTO NÃO QUALIFICADO	OBRA INACABADA	2	3	6	DILIGENCIAS	AREA TÉCNICA CPL
		2.4	C A OPERACIONAL	TÉCNICO	EMPRESA SEM CAP. OPERACIONAL	OBRA INACABADA	4	4	16	DILIGENCIAS	AREA TÉCNICA CPL
		2.5	PREÇOS INEXEQUIVEIS	TÉCNICO	OBRAS COM ADITIVOS, PARALISAD.	OBRA INACABADA	4	4	16	ANÁLISE CURVA ABC - PARETO	AREA TÉCNICA CPL
		2.6	PRazo VIGENCIA	JURIDICO	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO	EXCESSO DE TERMOS DE PRORROGAÇÃO	3	1	3	DEFINIR COMO MAIOR DO QUE EXECUÇÃO	PROJETISTA
		2.7	PRazo EXECUÇÃO	TÉCNICO	DESATENDIMENTO CRONOGRAMA	APLICAÇÃO DE SANÇÕES	3	3	9	SIMPLIFICAR ALINHADO AO TERMO DE REFERENCIA	PROJETISTA
		2.8	FONTE DOS RECURSOS	GERENCIAL	OBRAS INCONCLUSAS	OBRAS INACABADAS	3	4	12	CONTINGENCIAR OS RECURSOS	DESPESA
3 FASE EXTERNA											
C P L		3.1	QUESTIONAMENTOS	JURIDICO	PERTINENCIA E TEMPO	ATRASO NA LICITAÇÃO/OBRA	1	3	3	EDITAL BEM ELABORADO	CPL E GESTOR
		3.2	IMPUGNAÇÕES	JURIDICO	PERTINENCIA E TEMPO	ATRASO NA LICITAÇÃO/OBRA	1	4	4	EDITAL BEM ELABORADO	CPL E GESTOR
		3.3	CONTROLE EXTERNO	GERENCIAL	REFAZIMENTO DO PROCESSO	ATRASO NA LICITAÇÃO/OBRA	2	4	8	EDITAL BEM ELABORADO	CPL E GESTOR
		3.4	RECURSOS	JURIDICO	PERTINENCIA E TEMPO	ATRASO NA LICITAÇÃO/OBRA	2	2	4	RESPOSTA IMEDIATA	CPL E PROCURADORIA
		3.5	SELEÇÃO DA MELHOR EMPRESA	JURIDICO	EMPRESA SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A OBRA	OBRA INACABADA, ADITIVOS ETC	3	3	9	ANALISE E JULGAMENTO PRECISOS, DILIGENCIAS, EDITAL BEM FEITO	CPL
		3.6	VERIFICAÇ. PROPOSTAS	TÉCNICO	FALHA NA AVALIAÇÃO	APONTAMENTO DE ERROS NO PROCESSO	3	3	9	AVALIAÇÃO TEMPESTIVA	TÉCNICO CPL
		3.7	PRazo DE VALIDADE	JURIDICO	PERDA DA LICITAÇÃO	PERDA DE TODO O PROCESSO OU AUMENTO DO CUSTO DEVIDO A ATUALIZAÇÃO	1	1	1	HOMOLOGAR E ADJUDICAR TEMPESTIVAMENTE	ORDENADOR
		3.8	PARÉCER GESTOR	JURIDICO	MELHORIA	DIMINUI PROB. DA ERROS				INOVAÇÃO SUBSIDIA O ORDENADOR	GESTOR
		3.9	HOMOLOGAÇÃO	GERENCIAL	FALTA DA PUBLICAÇÃO	ATRASO NO INÍCIO DA OBRA	2	2	4	PUBLICAR EM 5 DIAS	COMUNICAÇÃO
		3.10	ADJUDICAÇÃO	GERENCIAL	FALTA DA PUBLICAÇÃO	ATRASO NO INÍCIO DA OBRA	2	2	4	PUBLICAR EM 5 DIAS	COMUNICAÇÃO
4 FASE CONTRATUAL											
GESTOR E O RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO		4.1	CONTRATO	JURIDICO	GERENCIAMENTO DO CONTRATO	BRECHAS PARA JUDICIALIZAÇÃO	3	2	6	REVER OS TERMOS DO CONTRATO	PROCURADORIA
						DEMORA NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	3	3	9	CONTRATAR TEMPESTIVAMENTE	PROCURADORIA
		4.2	CAUÇÃO	JURIDICO	TERMOS DA CAUÇÃO	NÃO CONTEMPLE INADIMPLENCIA TRAB ALHISTA E PREVIDENCIARIA	5	1	5	DEFINIR OS TERMOS DA CAUÇÃO	PROCURADORIA
		4.3	NOMEAÇÃO FISCAL TÉCNICO - RESOLUÇÃO 1010 CREA	TÉCNICO	FISCAL SEM COMPETENCIAS E/OU RECURSOS	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE, RISCO PARA O FISCAL AC TCU 1094/2013	4	3	12	FISCAL COM COMPETENCIAS. NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS SIMULTANEAMENTE, RECURSOS E SALÁRIO COMPATÍVEIS.DEVIDO AO TRABALHO EM CAMPO " BATER O PONTO" IMPACTA NEGATIVAMENTE NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS ROTINEIRAS	ORDENADOR DE DESPESA
		4.4	MANIFESTAÇÃO FISCAL	PESSOAL	RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL	RESPONDER JUDICIALMENTE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	3	4	12	ELABORAR MANIFESTAÇÃO A RESPEITO COM FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES PARA A ATUAÇÃO. INCLUIR CARGA HORÁRIA, SALÁRIO E NUMERO DE OBRAS DE ACORDO COM O ICFO-TCE/RJ	FISCAL
		4.5	ORDEN INÍCIO	TÉCNICO	INTEMPESTIVA	ATRASO NA OBRA - CAUÇÃO - REAJUSTE	1	2	2	ORDEM ATE 5 DIAS DO CONTRATO	FISCAL
		4.6	DOCUMENTOS ADIMPLEM	TÉCNICO	RECORRENCIA DE FALHAS	ATRASOS DIVERSOS	3	4	12	ADVERTIR A CONTRATADA	FISCAL
		4.7	CONTROLE CRONOGRAMA	TÉCNICO	NÃO ATENDIMENTO	SANÇÕES	3	4	12	APLICAÇÃO SANÇÕES	GESTOR
		4.8	HISTÓRICO PAGTOS	GERENCIAL	PAGAMENTOS EM ATRASO	MULTA, PROC. ADMINIST. REAJUSTES	3	4	12	INFORMAR OS ATRASOS E SOLICITAR MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA	FISCAL
						ALTERAÇÃO DA FONTE DO RECURSO	3	4	12	QUESTIONAR A ADMINISTRAÇÃO	FISCAL
		4.9	ALTERAÇÃO ESCOPO	TÉCNICO	PROJETO BÁSICO	AUMENTO DO CUSTO E/OU PRAZO	3	4	12	INFORMAR TEMPESTIVAMENTE	FISCAL
		4.10	ALTERAÇÃO PRAZO	TÉCNICO	CRONOGRAMA APERTADO	DEMORA NA ENTREGA	4	5	20	CRONOGRAMA ADEQUADO FACTÍVEL	GESTOR
		4.11	ALTERAÇÃO VALOR	TÉCNICO	PROJETO BÁSICO	NOVO EMPENHO NÃO PREVISTO	3	4	12	INFORMAR TEMPESTIVAMENTE	FISCAL
		4.12	PARALISAÇÕES	TÉCNICO	EXTENSÃO DO PRAZO DE ENTREGA	PERDA DA PRODUTIVIDADE	4	5	20	FORMALIZAR E INFORMAR	FISCAL
		4.13	TERMOS ADITIVOS	TÉCNICO	DEMORA NA FORMALIZAÇÃO	IMPEDEM O PAGAMENTO	4	5	20	FORMALIZAR TEMPESTIVAMENTE	PROCURADORIA
		4.14	SANÇÕES	JURIDICO	INAPLICABILIDADE	PROCESSO APARTADO - FALTA CONHECIMTO	2	3	6	TREINAR PARA APLICAR SANÇÕES	GESTOR
		4.15	INTER. FNDE/CEF E OUTROS	GERENCIAL	ATRASOS E DISCUSSÕES	ATRASO OBRAS, DISPUTAS INTERNAS	3	4	12	GESTÃO DOS NORMATIVOS	GESTOR
		4.16	FRUSTRAÇÃO RECURSOS	GERENCIAL	RECURSOS INSUFICIENTES	ATRASO NAS OBRAS - VANDALISMOS	3	4	12	GESTÃO DOS RECURSOS	GESTOR
		4.17	ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	TÉCNICO	ELEVADO NÚMERO DE PENDENCIAS	ATRASO NA CONCLUSÃO	2	3	6	VERIFICAÇÃO ASSIDUA NO FINAL DOS SERVIÇOS	FISCAL
		4.18	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	TÉCNICO	FORMAÇÃO DE COMISSÃO	FALTA DE COMISSÃO PARA ACEITE	2	3	6	DEFINIÇÃO DA COMISSÃO	GESTOR
		4.19	GARANTIA 5 ANOS	TÉCNICO	ADMNI STRAÇÃO FUTURA	FALTA DE NORMATIVO	5	3	15	DEFINIR NORMATIVO NO EDITAL	GESTOR
		4.20	PROJETO AS BUILT	TÉCNICO	NÃO ATENDIMENTO	FALTA DE HISTÓRICO DO OBJETO	5	3	15	EXIGIR O AS BUILT	FISCAL