MARINHA DO BRASIL
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR
(Processo administrativo nº XXXXX.XXXXXX/2024-XX)

MATRIZ DE RISCO

Nº Risco / Oport.	GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO / CONTRATO								
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO / OPORTUNIDADE				ANÁLISE QUALITATIVA		ESTRATÉGIA DE RESPOSTA		
	Fase do Projeto	Descrever a causa do Risco	Evento do Risco / Oportunidade	Descrever a Consequência do Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Plano de Respostas ao Risco Identificado	Responsável
1	Planejamento	Causa - Dificuldade na previsão e descrição dos requisitos técnicos necessários para execução da obra.	Erro no estabelecimento de requisitos para o atendimento da necessidade	Consequência: Contratação de empresa de baixa capacidade técnica.	**Baixa**	**Alta**	**Mitigar**	Atenção da equipe técnica na etapa de planejamento, visando a identificação e a descrição clara dos requisitos.	Equipe de Planejamento
2	Planejamento	Causa-Alta complexidade/ especificidade do objeto.	Falhas nas clásulas do Edital	Consequências: 1 - Sessão pública deserta; 2- Participação de empresas inidôneas; 3 - Dificuldade na seleção da empresa que melhor atenda o interesse da Administração.	**Baixa**	**Muito Alta**	**Mitigar**	Fiel cumprimento das orientações da lei 14133/21 e da IN nº05/2017 para a elaboração do edital e seus anexos	E quipe de Licitação
3	Planejamento	Causa - Ausência de militares com qualificação técnica e experiência no objeto a ser contratado	Falha na elaboração do Termo de Referência	Consequências: 1 - Sessão pública deserta; 2- Participação de empresas inidôneas; 3 - Dificuldade na seleção da empresa que melhor atenta o interesse da Administração	**Baixa**	**Muito Alta**	**Aceitar**	Elaborar requisitos de habilitação relevantes e realizar a análise desta de forma detalhada a fim de eliminar participantes de não demonstrem, de fato, capacitação necessária.	Equipe de Planejamento
4	Execução	Causa - Contratação de empresa de baixa capacidade técnica	Não cumprimento das normas técnicas e às especificações do projeto	Consequências. 1 - Aumento no prazo de execução do objeto do Contrato; 2 - Demanda administrativa em processos de punição	**Baixa**	**Muito Alta**	**Rejeitar**	Solicitar reparos da empresa contratada e executar procedimentos de punição.	Contratante
							Eliminar	Corrigir, refazer, recuperar todo o trabalho realizado fora do estabelecido no Projeto Básico e/ou das Normas Técnicas	Contratada
5	Execução	Causa – Solicitações de alterações no projeto, pela administração, durante sua execução	Alterações no escopo do projeto durante a execução do Contrato	Consequências: 1 – Aumento no custo (aditivo ao Contrato); 2 - Aumento no prazo de execução.	**Alta**	**Muito Alta**	**Mitigar**	Evitar alterações supérfluas, buscando mantee o planejado.	Contratante
							Aceitar	Realizar aditivos ao Contrato, dentro dos limites e condições estabelecidos na Lei	Contratante

								14.133/2021.	

Nº Risco / Oport.	GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO / CONTRATO								
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO / OPORTUNIDADE				ANÁLISE QUALITATIVA		ESTRATÉGIA DE RESPOSTA		
	Fase do Projeto	Descrever a causa do Risco	Evento do Risco / Oportunidade	Descrever a Consequência do Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Plano de Respostas ao Risco Identificado	Responsável
6	Execução	Causa - Erros no Projeto Básico ou na elaboração da proposta pela Contratada	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra - de até 1% do valor do Contrato	Consequencias: 1 – Aumento no prazo de execução; 2 - Aumento no custo (aditivo ao Contrato).	**Baixa**	**Baixa**	**Aceitar**	Erro a ser absorvido pela Contratada.	Contratada
7	Execução	Causa - Erros no Projeto Básico	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra - de 2% a 10% do valor do Contrato	Consequencias: 1 – Aumento no prazo de execução; 2 - Aumento no custo (aditivo ao Contrato)	**Baixa**	**Moderado**	**Aceitar**	Realizar aditivos ao Contrato, dentro dos limites e condições estabelecidos na Lei 14.133/2021.	Contratante
8	Execução	Causa - Falta de planejamento da Contratada	Falha na elaboração da planilha orçamentária pela empresa contratada	Consequencias: Solicitações de acréscimo de item pela empresa contratada para a execução	**Muito Alta**	**Muito Alta**	**Aceitar**	E rros no estabelecimento de quantitativos de elementos acessórios (a exemplo: pregos, parafusos, itens de acessórios de hidráulica, elétrica entre outros similares) da ordem de até 0,5% do contrato serão de responsabilidade da contratada.	Contratada
9	Execução	Causa - Fenômenos naturais corriqueiros	Ocorrência de chuvas e/ou outros eventos naturais de causa e ocorrência comuns.	Consequencias: Ultrapassar os prazos do contrato.	**Alta**	**Baixa**	**Aceitar**	Custos a serem absorvidos pela Contratada.	Contratada
10	Execução	Causa - Fenômenos naturais raros.	Ocorrência de chuvas e/ou outros eventos naturais de causa e ocorrência raras.	Consequencias: Ultrapassar os prazos do contrato.	**Muito Baixa**	**Alta**	**Aceitar**	R ealização de aditivo ao Contrato, compartilhando os custos entre as partes.	Contratada e Contratante
11	Execução	Causa - Alterações tributárias ou políticas públicas.	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a e	Consequencias: Aumento ou redução do custo da obra	**Baixa**	**Alta**	**Aceitar**	Realização de aditivo ao Contrato, compartilhando os custos entre as partes.	Contratada e Contratante
12	Execução	Causa - Alterações não decorrente de alterações tributárias ou políticas públicas.	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra	Consequencias: Aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual	**Moderada**	**Alta**	**Aceitar**	Custos a serem absorvidos pela Contratada.	Contratada
13	Execução	Causa - Atualizações técnicas e normativas.	Alteração da legislação, regulamentos e normas que regem o projeto.	Consequencias: Alteração dos projetos e das planilhas orçamentárias	**Baixa**	**Alta**	**Aceitar**	R ealização de aditivo ao Contrato para correção dos projetos e adequações na planilha orçamentária	Contratada

Nº Risco / Oport.	GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO / CONTRATO								
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO / OPORTUNIDADE				ANÁLISE QUALITATIVA		ESTRATÉGIA DE RESPOSTA		
	Fase do Projeto	Descrever a causa do Risco	Evento do Risco / Oportunidade	Descrever a Consequência do Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Plano de Respostas ao Risco Identificado	Responsável
14	Execução	Causa - Baixa segurança no local e/ou guarda de materiais e equipamentos de forma inadequada.	Ocorrência de roubo ou furto na obra	Consequencias: Aumento de custos.	**Moderada**	**Alta**	**Mitigar**	Manter os materiais e as ferramentas sensíveis em locais próprios e trancados.	Contratada
							Aceitar	Eventuais custos decorridos serão absorvidos pela Contratada	Contratada
15	Execução	Causa - Falha da equipe de Segurança do Trabalho ou Acidente.	Ocorrência de acidentes no trabalho	Consequencias: Paralização da obra; custos extras.	**Baixa**	**Muito Alta**	**Mitigar**	Manter controle rigoroso da utilização de EPI's e dispositivos de segurança	Contratada
							Aceitar	Eentuais custos decorridos serão absorvidos pela Contratada	Contratada

RODRIGO ULYSSES SANTOS SILVA
Terceiro-Sargento (FN-CN)
Equipe de Planejamento

JONATHAN NASCIMENTO DE LIMA
Terceiro-Sargento (FN-ES)
Equipe de Planejamento

HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO MOREIRA
Terceiro-sargento (CA)
Equipe de Planejamento

LUCAS DE SOUZA MACIEL MIRANDA DA ROCHA
Segundo Tenente (IM)
Presidente da Equipe de Planejamento