



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)  
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA**

**APÊNDICE I-L - GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**OBRA N° (OPUS):** 202212000174

**OBJETO:** Contratação de **serviço** comum de engenharia para a reparação das balsas do Porto Flutuante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM.

**LOCAL:** MANAUS/AM

## 1. INTRODUÇÃO

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

Este Gerenciamento de Riscos analisa os riscos inerentes à formalização da contratação de empresa para execução de serviços Reparação das balsas do porto flutuante do CECMA, em Manaus/AM. Assim, a seguir são apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de Planejamento da Contratação. O gerenciamento dos riscos de projeto tem como finalidade avaliar a probabilidade e os impactos negativos, desde as contratações até o momento de entrega da obra, bem como identificar os riscos mais relevantes para o projeto e apresentar ações de prevenção e mitigação.

## 2. METODOLOGIA

Os riscos são classificados conforme os aspectos de probabilidade e impacto, sendo organizados em uma matriz de risco. Por meio desta matriz, os riscos são quantificados de acordo com suas classificações.

### 2.1. Matriz de Risco

A matriz de risco é determinada levando-se em conta a probabilidade de ocorrência de um evento e seu impacto, sendo o grau do risco a multiplicação entre esses dois fatores. A Tabela I mostra os valores adotados na matriz de risco.

Tabela I - Matriz de Risco

		VALORES DE IMPACTO				
		MUITO BAIXO 0,05	BAIXO 0,1	MÉDIO 0,2	ALTO 0,4	MUITO ALTO 0,8
MUITO ALTA	0,9	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
ALTA	0,7	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
MÉDIA	0,5	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
BAIXA	0,3	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
MUITO BAIXA	0,1	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08

### 2.2. Probabilidade

A probabilidade de um risco está associada a possibilidade de ocorrência, sendo classificada, de acordo com o PMBOK (2017), em:

- Muito alta: maior que 70%;
- Alta: de 51% a 70%;
- Média: de 31% a 50%;
- Baixa: de 11% a 30%;
- Muito baixa: de 1% a 10%;

### 2.3. Impacto

O impacto de um risco corresponde ao efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do projeto, podendo ser avaliado como:

- Muito alto: impacto muito significativo sobre a funcionalidade geral do projeto, tornando-o inviável;
- Alto: impacto significativo sobre a funcionalidade geral, que gera impacto negativo no projeto, podendo torna-lo inviável;
- Médio: gera impacto negativo moderado no projeto, podendo inviabilizá-lo;
- Baixo: gera baixo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo;
- Muito baixo: impacto secundário sobre funções secundárias, em que gera baixíssimo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo.

### 3. MATRIZ DE RISCOS

Para avaliação dos riscos, as principais ocorrências do processo, foram separadas em 06 grupos, sendo eles:

- Contratação: aspectos relativos ao processo de licitação, contratação e garantia do serviço;
- Orçamento: riscos potenciais referentes à aquisição e aos recursos orçamentários;
- Execução do serviço: refere-se aos possíveis imprevistos durante a fase da execução do serviço;
- Medições e pagamentos: aspectos referentes aos serviços prestados por terceiros;
- Recebimento da obra: estende-se às condições de recebimento da obra finalizada;
- Clima: corresponde aos imprevistos relacionados às condições atmosféricas, como por exemplo as chuvas;

Os riscos avaliados, pela equipe de Planejamento da Contratação, estão listados na Tabela II, com indicação de probabilidade e impacto, e seu respectivo fator de risco, conforme Tabela I.

Tabela II - Grau de Risco

Item	Riscos	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco
<b>1</b>	<b>Contratação</b>			
<b>1.1</b>	Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou cronograma físico financeiro	Alta	Alto	0,28
<b>1.2</b>	Ausência da devida publicidade de todas as etapas de licitação	Muito baixa	Médio	0,02
<b>1.3</b>	Paralisação da licitação por medida Judicial ou intervenção do órgão de controle	Baixa	Alto	0,12
<b>1.4</b>	Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos	Baixa	Alto	0,12

1.5	Contrato encerrado com objeto ainda não finalizado	Baixa	Muito Alto	0,24
1.6	Contratar empresa sem especialização técnica necessária	Média	Alto	0,2
<b>2</b>	<b>Orçamento</b>			
2.1	Aumento do preço de materiais essenciais durante a vigência da ata	Média	Alto	0,2
2.2	Ausência de Previsão de Recurso Orçamentário para contratação	Baixa	Muito Alto	0,12
<b>3</b>	<b>Execução do serviço</b>			
3.1	Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - Segurança do Trabalho	Baixa	Alto	0,12
3.2	Queda da estrutura ou desmoronamentos	Muito Baixa	Muito Alto	0,08
3.3	Falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados	Média	Alto	0,2
3.4	Atraso ou problema na entrega dos projetos para aprovação	Muito baixa	Baixo	0,01
3.5	Danos materiais e físicos causados em decorrência dos trabalhos	Muito Baixa	Muito Alto	0,08
3.6	Alterações de projeto em função das instalações existentes	Baixa	Alto	0,12
3.7	Infraestrutura elétrica existente com capacidade insuficiente para resistir às novas cargas	Muito Baixa	Alto	0,04
<b>4</b>	<b>Medições e Pagamentos</b>			
4.1	Pagamento de Serviços não efetivamente executados	Muito Baixa	Muito Alto	0,08
4.2	Pagamento de Serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização	Muito Baixa	Alto	0,04
4.3	Divergência entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos	Muito Baixa	Alto	0,04
4.4	Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização	Muito Baixa	Médio	0,02
<b>5</b>	<b>Recebimento da Obra</b>			
5.1	Descumprimento de condições descritas no edital para termo de recebimento definitivo	Baixa	Baixo	0,03
5.2	Recebimento da obra com falhas visíveis de execução	Baixa	Alto	0,12
5.3	Recebimento da obra sem aprovação e ligação da concessionária de energia elétrica	Muito Baixa	Muito Baixo	0,005
<b>6</b>	<b>Condições Climáticas</b>			
6.1	Paralisação dos serviços por intempérie	Muito Alta	Baixo	0,09

#### 4. ANÁLISE DE RISCOS

Da análise dos riscos avaliados, os itens que merecem maior atenção, foram:

- encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado;
- contratar empresa sem especialização técnica necessária;
- aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata;
- falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados;
- ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou cronograma físico financeiro;

Com base na matriz de risco, pode-se analisar cada situação particularmente e definir estratégias para minimizar, ou eventualmente, mitigar os riscos envolvidos. Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes vermelhos.

<b>RISCO 01 – Encerramento do contrato com objeto ainda não finalizado</b>	
<b>Danos</b>	
Objeto inconcluído e sem possibilidade de elaboração de aditivos de prazo e pagamentos.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificação semanal do prazo de vigência do contrato.	Fiscal de Contrato Subseção de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração de novo contrato.	Chefe da Subseção de Licitações e Contratos

<b>RISCO 02 – Contratar empresa sem especialização técnica necessária;</b>	
<b>Danos</b>	
Incapacidade da empresa na execução objeto, inviabilizando a execução dos serviços.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Exigência de capacidade técnico-operacional da empresa licitante e técnico-profissional do seu respectivo responsável técnico.	Subseção de Projetos Área técnica de análise de propostas Subseção de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Retificação da fase de habilitação técnica.	Chefe da Subseção de

	Licitações e Contratos
--	------------------------

<b>RISCO 03 – Aumento de preço de materiais essenciais durante a vigência da ata</b>	
<b>Danos</b>	
Impossibilidade da empresa em executar os serviços contratados pelo preço previsto na licitação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Atualizar o orçamento para que o banco de dados utilizado possua data o mais próximo possível da data de publicação do edital Definir BDI padrão com maior percentual de risco	Subseção de Projetos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração de termo de repactuação econômica (se for o caso) Reajuste Contratual (se for o caso) Republicação da licitação (em caso de licitação deserta)	Fiscal de Contrato Chefe da Subseção de Licitações e Contratos

<b>RISCO 04 – Falha na prestação de serviços pelos fornecedores contratados</b>	
<b>Danos</b>	
Objeto executado parcialmente ou em desacordo com as normas técnicas previstas	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalização da execução dos serviços ao longo do contrato Adoção de Índice de Medição de Resultado	Subseção de Projetos Fiscal de Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Notificar a contratada. Abrir Processo Administrativo.	Fiscal de Contrato

<b>RISCO 05 – Ausência de Aditivos Contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou cronograma físico financeiro</b>	
<b>Danos</b>	
Impossibilidade de entrega do objeto completo ou fora do prazo contratual	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

Fiscalização da vigência do contrato semanalmente. Elaboração de Termos Aditivos.	Subseção de Projetos Fiscal de Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Notificar a contratada. Abrir Processo Administrativo.	Fiscal de Contrato
<b>RESPONSÁVEIS</b>	
<p>Manaus, Amazonas, 11 de novembro de 2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES – 1º Ten</b> Chefe da Equipe de Planejamento</p> <p style="text-align: center;">VISTO:</p> <p style="text-align: center;"><b>JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA – Cap</b> Fiscal Administrativo do CECMA</p>	