



MATRIZ DE RISCO							
Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Estratégia de Tratamento	Parte Responsável	Medidas Mitigadoras	Medidas Contingenciais
Risco Técnico	<ul style="list-style-type: none">Projetos apresentados com baixa qualidade ou com quantitativo errado	2	4	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Buscar técnicos com qualidade técnica comprovada.	<ul style="list-style-type: none">Devolver os projetos para que sejam corrigidos;Cláusula contratual impondo a correção das falhas em projeto por conta da Contratada;Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e da possibilidade de rescisão unilateral do contrato.
Risco Técnico	<ul style="list-style-type: none">Atraso na entrega dos projetos básicos e/ou executivos	3	4	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Buscar técnicos com qualidade técnica comprovada;Priorizar a conclusão dos projetos necessários para início das obras	<ul style="list-style-type: none">Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e da possibilidade de rescisão unilateral do contrato.

						enquanto os demais estão sendo concebidos.	
Risco Técnico	<ul style="list-style-type: none">Atraso nas análises e aprovações ou reanálise das adequações	3	4	Mitigar	Contratante	<ul style="list-style-type: none">Solicitar que a Contratada encaminhe os projetos para análise prévia, antes de sua conclusão.	<ul style="list-style-type: none">Mobilizar equipe de análise para minorar o atraso;Aditivo contratual (excepcional).
Risco Técnico	<ul style="list-style-type: none">Modificação nas especificações de serviço, modificação ou ampliação de escopo.	2	5	Aceitar	Contratante	<ul style="list-style-type: none">Analisar antecipadamente o escopo contratual e especificações técnicas.	<ul style="list-style-type: none">Reequilíbrio econômico-financeiro;Aditivo contratual (excepcional).

Risco Legal	<ul style="list-style-type: none">Atraso na obtenção de licenças	3	2	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Responder a todas as condicionantes das licenças.	<ul style="list-style-type: none">Providenciar toda a documentação exigida pelo órgão.Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.
Risco Legal	<ul style="list-style-type: none">Não apresentação da apólice de seguro, acarretando atraso no início da obra.	3	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Buscar uma seguradora de boa reputação.	<ul style="list-style-type: none">Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Legal	<ul style="list-style-type: none">Alterações em leis ou normas técnicas que acarretem aumento no prazo ou alteração nos custos.	2	3	Aceitar	Contratante	<ul style="list-style-type: none">Levantar aumento de prazo e/ou diferença financeira.	<ul style="list-style-type: none">Aditivo contratual (excepcionalidade)
Risco ambiental	<ul style="list-style-type: none">Contaminação, durante a execução da obra, das águas do riacho.	4	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Prever uma consultoria ambiental para identificar, em campo, os serviços que tenham risco e tomar as medidas necessárias para	<ul style="list-style-type: none">Paralizar as atividades enquanto resolve o problema ambiental.

						que não ocorra.	
Risco Ambiental	<ul style="list-style-type: none">Exigência de aumento de revestimento vegetal ou transposição arbórea.	2	2	Aceitar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Responder a todas as condicionantes da licença ambiental.	<ul style="list-style-type: none">Executar o exigido pelo órgão ambiental.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">A não conclusão da obra que antecede o objeto contratual ora licitado.	3	5	Transferir	Contratante	<ul style="list-style-type: none">Comunicar a empresa responsável pela execução antecedente ao certame e da necessidade de cumprimento de prazo.	<ul style="list-style-type: none">Acionar o seguro garantia da Empresa responsável pela execução antecedente ao certame.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Prejuízos causados por erros ou defeitos na execução dos serviços, ensejando reconstrução total ou parcial.	4	3	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Escolha de profissionais qualificados;Treinamento ou capacitação de equipe.	<ul style="list-style-type: none">Refazer o serviço sem custo para a contratante;Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.

Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Contratante não libera acesso ao local da Obra para a Contratada e seus empregados.	1	5	Mitigar	Contratante	<ul style="list-style-type: none">Verificar antes de dar a Ordem de Serviço se existe algum impecilio para a liberação do local.	<ul style="list-style-type: none">Resolver problemas para liberação do local.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Os serviços executados não atendem às especificações contratuais, acarretando retrabalho, custos adicionais e atraso no cronograma.	2	3	Mitigar	Contratada Seguradora	<ul style="list-style-type: none">Escolha de profissionais qualificados;Vefificação das especificações técnicas antes do início dos serviços.	<ul style="list-style-type: none">Seguro risco de engenharia;Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Falta de qualidade nos insumos aplicados, acarretando retrabalho e atraso no cronograma.	2	2	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Aplicar controle de qualidade dos insumos;Verificação do local de armazenamento dos insumos.	<ul style="list-style-type: none">Refazer os serviços tentando minimizar o atraso;Seguro risco de engenharia.

Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">– Falha de comunicação entre Fiscalização do Contrato e empresa Contratada, que gerem retrabalho ou atraso no prazo de execução da obra.	3	3	Mitigar	Contratada Contratante	<ul style="list-style-type: none">– Adoção de critérios pré-estabelecidos para comunicação entre Contratante e Contratada;– Oficialização das decisões por meio de documentos (diário de obra, e-mail ou ofício).	<ul style="list-style-type: none">– Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">– Perda ou perecimento de materiais de construção, que impliquem em: aumento de custos de execução; atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos; custos com descarte dos materiais inservíveis.	4	2	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">– Adotar boas práticas para a aquisição e armazenagem dos materiais.– Atentar para a data de validade dos materiais, se for o caso.	<ul style="list-style-type: none">– Remuneração do risco assumido pelo construtor.

Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras, causando aumento dos custos da obra e eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração.	1	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra.Possuir técnico de segurança no na equipe de acompanhamento da obra.	<ul style="list-style-type: none">Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Prejuízos causados por subcontratados, acarretando custos adicionais.	1	3	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Avaliação, pela equipe de fiscalização, dos pedidos de subcontratação formulados pelo contratado	<ul style="list-style-type: none">Seguro de riscos de engenharia ou de responsabilidade civil.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade exigidos, usando de obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos gerando retrabalho, aumento no prazo e aumento dos	1	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">A fiscalização deve estar atenta as especificações técnicas apresentadas nos projetos executivos.	<ul style="list-style-type: none">Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos.

	custos.						
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none">Atraso de Serviços de Mobilização de Equipamentos e/ou insumos.	4	2	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Planejamento logístico assertivo, levando em conta as etapas de obra para programar as aquisições necessárias.	<ul style="list-style-type: none">Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Financeiro	<ul style="list-style-type: none">Exceder o orçamento devido a custos imprevistos	3	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Monitoramento rigoroso do orçamento	<ul style="list-style-type: none">Adequação Orçamentária.
Risco de Segurança	<ul style="list-style-type: none">Ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados da Contratada	3	5	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Treinamento de segurança;Presença de técnico de segurança na obra;Uso de EPI's.	<ul style="list-style-type: none">Plano de resposta a emergências;Seguro risco de engenharia.

Risco de Segurança	<ul style="list-style-type: none">Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos e materiais mobilizados, com aumento de custos de execução; atrasos do cronograma de execução; custos com reparo ou descarte dos itens danificados	3	3	Mitigar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Manter segurança na obra.	<ul style="list-style-type: none">Seguro risco de engenharia.
Risco de Força Maior	<ul style="list-style-type: none">Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como chuvas, enxurradas, desabamentos, escorregamentos, afundamento de solo, entre outros, acarretando em aumento no prazo e aumento dos custos.	1	5	Aceitar	Contratada	<ul style="list-style-type: none">Acompanhar a possibilidade de algum desastre natural junto à Defesa Civil.	<ul style="list-style-type: none">Aditivo contratual (por exepcionalidade)

