



MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO - REQUALIFICAÇÃO CENTRO							
Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Estratégia de Tratamento	Parte Responsável	Medidas Mitigadoras	Medidas Contingenciais
Risco Técnico	– Atraso nas análises e aprovações ou reanálise das adequações	3	4	Mitigar	Contratante	– Solicitar que a Executora encaminhe os projetos para análise prévia, antes de sua conclusão.	– Mobilizar equipe de análise para minorar o atraso;
Risco Técnico	– Modificação nas especificações de serviço, modificação ou ampliação de escopo.	2	5	Aceitar	Contratante	– Analisar antecipadamente o escopo contratual e especificações técnicas.	– Reequilíbrio econômico-financeiro; – Aditivo contratual (excepcional).
Risco Legal	– Atraso na obtenção de licenças	3	2	Mitigar	Contratante	Responder a todas as condicionantes das licenças.	– Providenciar toda a documentação exigida pelo órgão. – Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.

Risco Legal	– Não apresentação da apólice de seguro, acarretando atraso no início da obra.	3	5	Mitigar	Contratante	Buscar uma seguradora de boa reputação.	– Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Legal	– Alterações em leis ou normas técnicas que acarretem aumento no prazo ou alteração nos custos.	2	3	Aceitar	Contratante	Levantar aumento de prazo e/ou diferença financeira.	Aditivo contratual (excepcionalidade)
Risco Operacional	– A não conclusão dos projetos, etapa que antecede o objeto contratual ora licitado.	3	5	Transferir	Contratada	Comunicar à empresa responsável pela execução dos projetos a necessidade de cumprimento de prazo. Priorizar a conclusão dos projetos necessários para início das obras enquanto os demais estão sendo concebidos.	– Acionar o seguro garantia da Empresa responsável pela execução antecedente ao certame.
Risco Operacional	– Por ser uma área de valor histórico e cultural , existe a possibilidade de encontrar sítio arqueológico.	3	5	Paralizar	Contratada	Comunicar ao Contratante a paralisação. Acionar equipe de arqueologia para análise do local.	– Elaborar plano de ação com base nas normas técnicas.

Risco Operacional	Interferências que apareçam durante os serviços.	3	5	Paralizar	Contratada	Comunicar a Contratante da paralização. Acionar equipe técnica para análise no local.	– Elaborar plano de ação com base nas normas técnicas, com solução para a continuidade dos serviços.
Risco Operacional	Realocação de ambulantes.	3	5	Mitigar	Contratada	Promover a realocação para outro local.	– Plano de ação para a realocação. – Interlocução com os envolvidos.
Risco Operacional	Intercorrência com os lojistas.	3	5	Mitigar	Contratada	Promover medidas para mitigar os conflitos.	– Plano de ação – Interlocução com os envolvidos.

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	<p>Escolha de profissionais qualificados;</p> <p>Treinamento ou capacitação de equipe.</p>	<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"> A Contratante não libera acesso ao local da Obra para a Executora. 	1	5	Mitigar	Contratante	<p>Verificar antes de dar a Ordem de Serviço se existe algum empecilho para a liberação do local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Resolver problemas para liberação do local.
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/ Fiscal	<p>Adoção de critérios pré-estabelecidos para comunicação entre Contratante e Contratante;</p> <p>Oficialização das decisões por meio de documentos (diário de obra, e-mail ou ofício).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação de penalidades previstas em contrato.
Risco Operacional	<ul style="list-style-type: none"> Prejuízos causados por subcontratados, acarretando custos adicionais. 	1	3	Mitigar	Contratada	<p>Avaliação, pela equipe de fiscalização, dos pedidos de subcontratação formulados pelo contratado</p>	<ul style="list-style-type: none"> Acionar o seguro.

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 custos. 	1	5	Mitigar	Contratada	A fiscalização deve estar atenta às especificações técnicas apresentadas nos projetos executivos.	<ul style="list-style-type: none"> Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos.
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 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	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às 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	Manter segurança na obra.	– Seguro risco de engenharia.
Risco de Força Maior	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	Contratante	Acompanhar a possibilidade de algum desastre natural junto à Defesa Civil.	– Aditivo contratual (por excepcionalidade)

ANA LUÍSA VALENÇA SALDANHA

ASSESSORA TÉCNICA

SAEP

José Alberto Rêgo Rifas

Engenheiro Civil – CREA nº 0201029472 AL

Diretor de Projetos Técnicos e Fiscalização

SEMINFRA

SAEP