



24220000023971

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	ALOCACÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
A	Dificuldade de acesso às áreas em função das características locais (condições das estradas, vegetação, etc.)	- Impossibilidade de acessar o local das obras com materiais e equipamentos pesados - Custos extras com manutenção de acessos e limpeza das áreas	1	1	CONTRATADA	- Avaliar a condição dos acessos durante a visita prévia - Verificar condições de acesso antes de emitir a Ordem de Serviço
B	Necessidade de execução de serviços não previstos no anteprojeto	- Verificação da necessidade de executar serviços não previstos no projeto básico - Custos não previstos	3	2	CONTRATADA	Revisão Orçamentária e dos projetos
C	Atraso de Execução do cronograma físico-financeiro	Falta de capacidade para a execução do cronograma físico-financeiro	3	2	CONTRATADA	- Apresentar cronograma físico-financeiro da obra, antes da emissão da Ordem de Serviço, para aprovação da CONTRATANTE - Apresentar fluxograma PERT-CPM da obra, ou equivalente, antes da emissão da Ordem de Serviço, para aprovação da CONTRATANTE





24220000023971

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	ALOCACÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
D	Acréscimo e/ou diminuição de quantitativos não previstos no projeto básico	- Verificação da necessidade de executar serviços não previstos no projeto básico - Custos não previstos	3	1	CONTRATADA	- Revisão orçamentária - Execução dos serviços não previstos e necessários
E	Ausência de profissionais e equipamentos para realização dos serviços	Ausência de profissionais com conhecimentos específicos e equipamentos necessários para realizar trabalhos essenciais à consecução dos objetivos	5	1	CONTRATADA	- Avaliação prévia da disponibilidade de mão de obra e equipamentos antes da apresentação da proposta - Realização de pré-contrato com profissionais
F	Alteração dos custos dos materiais e serviços durante a execução do contrato	Alteração de custos de materiais e serviços durante a execução do contrato, onerando a contratada	3	5	CONTRATANTE	Selecionar os índices de reajuste compatíveis com os serviços a serem realizados
G	Falta de materiais / Atraso na entrega de materiais	- Indisponibilidade de insumos para execução dos serviços - Atraso na entrega dos insumos	4	2	CONTRATADA	- Verificar a disponibilidade de materiais antes da apresentação da proposta e/ou execução da obra - Realizar contrato de compra dos principais materiais, garantindo preço e entrega





24220000023971

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	ALOCAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
H	Falhas / Danos a equipamentos	- Falhas ou danos a equipamentos atrasando a execução dos serviços - Aumento dos custos em função da ociosidade de mão de obra e equipamentos	2	2	CONTRATADA	- Realizar manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos antes do início das atividades - Manter equipamentos e reservas à disposição
I	Acidentes	- Ocorrência de acidentes com funcionários e/ou equipamentos - Paralisação das atividades com atraso na conclusão dos serviços	3	2	CONTRATADA	- Realizar análise preliminar de risco e treinamento com todos os envolvidos nas obras - Utilizar EPIs e EPCs, manter Técnico de Segurança do Trabalho na obra e boa sinalização
J	Abandono da obra pela contratada	Abandono da obra pela contratada antes do término dos serviços	5	1	CONTRATANTE	Exigir garantia de execução contratual e executar em caso de abandono da obra





24220000023971

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	ALOCACÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
K	Condições climáticas desfavoráveis	- Atraso na execução das obras em função de mau tempo - Custos extras em função da ociosidade ou perda de produtividade da mão de obra e equipamentos	2	3	CONTRATADA	- Avaliar a previsão do tempo antes de iniciar cada etapa das obras - Prever proteção para serviços sujeitos às intempéries
L	Danos aos serviços por fatores ambientais	- Necessidade de correção de serviços danificados por fatores climáticos - Custos extras em função de retrabalho	3	2	CONTRATADA	- Avaliar a previsão do tempo antes de iniciar cada etapa das obras - Prever proteção para serviços sujeitos às intempéries
M	Reclamação de terceiros	Prejuízos a terceiros causados da execução da obra	1	3	CONTRATADA	A contratada deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros





24220000023971

Nome do documento: ANEXO III - MATRIZ DE RISCO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thaina Vieira Holz	SOP / DEOBC / 475139601	13/11/2024 16:57:27
Guilherme Saldanha Ferreira	SOP / DEOBC / 4933710	13/11/2024 17:16:14
Pablo Oliveira dos Passos Coelho	SOP / DEOBC / 482177701	14/11/2024 13:39:02

