



MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco							
	Sinalização	Item de serviço	Riscos associados	Competência	Probabilidade	Impacto	P x I
Execução de obras viárias com duplicação		Sinalização provisória - fase de obras	Acréscimo quantitativo adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	Contratada	3	3	9
	Interferências	Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão), telecomunicações e saneamento - remanejamento	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital e seus Anexos	Prefeitura de Viamão	2	4	8
		Linhas de gás, fibra ótica e telecomunicações	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital e seus Anexos	Prefeitura de Viamão	2	4	8
		Linhas de transmissão - remanejamento	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital e seus Anexos	Prefeitura de Viamão	2	4	8
		Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento - interferência executiva	Alterar sequência construtiva devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências	Contratada	2	4	8
	Meio Ambiente	Condicionantes ambientais - áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água	Contratada	2	2	4
		Revestimento vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados	Contratada	2	3	6
		Licenças ambientais	Risco de não obtenção das licenças	Prefeitura de Viamão	2	2	4
		Notificações	Riscos ambientais oriundos de negligência na execução da obra	Contratada	3	4	12
		Custos e atrasos decorrentes de problemas arqueológicos	Localizados objetos e/ou sítios arqueológicos que aumentam o custo da obra e/ou atrasam sua execução	Prefeitura de Viamão	2	2	4
	Demais serviços	Ajuste de escopo	Adequação, como acréscimo de quantidades ou alterações de solução previstas	Contratante	2	4	8
*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento							
Legenda							
Extremo (14 a 25)							
Alto (8 a 13)							
Médio (3 a 7)							
Baixo (1 a 2)							





Matriz de Risco								
Execução de obras viárias com duplicação	Geral	Item de serviço	Riscos associados	Competência	Probabilidade	Impacto	P x I	Resposta
		Roubos ou furtos nos locais de execução do objeto licitado	Aumento nos custos e necessidade imediata de contratação de seguro de equipamentos e materiais para obra	Contratada	2	4	8	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
		Obrigações trabalhistas	Riscos com demandas trabalhistas, acidentes, fornecimentos de EPI's, ações, despesas, atendimento as leis vigentes	Contratada	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
		Comunicações sociais	Riscos de comunicações sociais, tumultos ou protestos públicos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Remuneração	Aumentos nos custos com salários não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas ensejando aumentos superiores aos índices de reajustes contratuais	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Frete/Fornecimento/Transporte	Riscos nos transportes dos equipamentos (atrasos, acidentes, riscos de importação)	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Instalações circunvizinhas	Risco de danos físicos a instalações circunvizinhas	Contratada	2	4	8	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
		Gestão e desenvolvimento de pessoas	Gerenciamento e administração inadequada ou falta de profissionais do contrato qualificados	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Cronograma - Erro na estimativa de tempo do objeto licitado	Aumento nos custos de implantação; Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos	Contratada	2	4	8	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
		Mudanças de especificações no projeto executivo	Modificação das especificações de serviço com acréscimo ou redução de valores por meio de aditivos contratuais	Projetista	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
		Alteração das especificações de serviço com ampliação ou redução do escopo	Modificação das especificações de serviço com acréscimo ou redução de valores por meio de aditivos contratuais	Contratante	3	4	12	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
		Obra com sinalização inadequada ou ineficiente	Prejuízos causados a terceiros pelo privado em virtude da execução do objeto licitado fora das normas e leis vigentes	Contratada	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento								
Legenda								
Extremo (14 a 25)		Alto (8 a 13)						
Médio (3 a 7)		Baixo (1 a 2)						





Matriz de Risco						
	Item de serviço	Riscos associados	Competência	Probabilidade	Impacto	P x I Resposta
Execução de obras viárias com duplicação	Administração local e controles tecnológicos	Variação de custos de insumos, operacionais, de manutenção ou qualquer outro custo durante a execução	Contratada	2	5	10 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	Implantação de placa de obra	Implantação fora de locais favoráveis ou fora dos padrões estipulados pela SEDUR	Contratada	2	1	2 Controlar seu desenvolvimento
	Sinalização de obra - Horizontal e Vertical	Sinalização insuficiente ou inadequada	Contratada	3	5	15 É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Mobilização e Desmobilização	Roubo, furto, acidentes com equipamentos e instalações	Contratada	2	3	6 Controlar seu desenvolvimento
	Conservação Emergencial	Ausência de conservação ou necessidade de conservação no pavimento existente	Contratada	4	4	16 É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Recomposição de taludes e processos erosivos	Desmoronamentos de taludes, com interferências na pista de rolamento	Contratada	3	4	12 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	Jazida/Pedreira	Diminuição ou impossibilidade de uso das fontes previstas no projeto; Aumento do custo de aquisição de materiais	Contratada	3	5	15 É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Drenagem	Dispositivos de drenagem insuficientes ou inexistentes	Prefeitura de Viamão	3	5	15 É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Riscos econômicos, políticos e sociais (1)	Atos regulatórios do governo, desordem pública, alteração de arrecadação, resistência popular contra a execução de determinado serviço	Contratante	2	5	10 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	Riscos econômicos, políticos e sociais (2)	Reclamação contra terceiros, de terceiros, disputas judiciais	Contratante	4	3	12 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	Riscos Técnicos	Desempenho incompatível com o determinado no projeto executivo ou com exigências contratuais	Contratada	3	5	15 É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Desastres naturais	Enchentes, deslizamentos, vendavais, ciclones, precipitações (chuva, neve, granizo) com índices pluviométricos excepcionais	Contratante	2	5	10 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	Contratuais	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Contratada	3	4	12 Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento						
Legenda						
Extremo (14 a 25) Alto (8 a 13) Médio (3 a 7) Baixo (1 a 2)						





24260000008009

Nome do documento: 07_Matriz de Risco.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Tassiele Francescon

SEDUR / DPM / 4686535

07/11/2024 11:17:29

