



MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco								
		Item de serviço	Riscos associados	Competência	Probabilidade	Impacto	P x I	Resposta
Execução de obras viárias com duplicação	Sinalização	Sinalização provisória - fase de obras	Acréscimo quantitativo adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	Contratada	3	3	9	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
	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	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Linhas de gás, fibra ótica e telecomunicações	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital e seus Anexos	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Linhas de transmissão - remanejamento	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital e seus Anexos	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento - interferência executiva	Alterar sequência construtiva devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Condicionantes ambientais - áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
	Meio Ambiente	Revestimento vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Licenças ambientais	Risco de não obtenção das licenças	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Notificações	Riscos ambientais oriundos de negligência na execução da obra	Contratada	3	4	12	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
		Custos e atrasos decorrentes de problemas arqueológicos	Localizados objetos e/ou sítios arqueológicos que aumentam o custo da obra e/ou atrasam sua execução	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
	Desapropriação	Impossibilidade técnica de projeto, necessidade de desapropriação	Riscos de impossibilidade técnica durante a elaboração do projeto executivo de adequações que evitem desapropriações levando em conta o gabarito viário existente.	Contratada	4	5	20	Monitoramento constante das atividades de projeto. Confirmada a impossibilidade das adequações de projeto inicia-se os processos de desapropriação.
		Avaliação dos imóveis com valor superior ao estimado em orçamento	Necessidade de desembolso das indenizações superior do que o inicialmente previsto em orçamento.	Contratante	4	3	20	Monitoramento constante durante as etapas de levantamento de dados in loco. Prever reserva orçamentária, prever procedimentos para rápida negociação e regularização das áreas não previstas.
		Residências não mapeadas que devem ser desapropriadas durante a execução da obra	Necessidade de desapropriação que não foram previamente mapeadas. (Responsabilidade financeira)	Contratante	4	5	20	Monitoramento constante durante as etapas de levantamento de dados in loco. Prever reserva orçamentária, prever procedimentos para rápida negociação e regularização das áreas não previstas.
		Residências não mapeadas que devem ser desapropriadas durante a execução da obra	Necessidade de desapropriação que não foram previamente mapeadas. (Projeto e Execução)	Contratada	4	5	20	Realizar mapeamento completo e atualizado das áreas antes do início dos projetos executivos, integrar equipe jurídica desde o início do processo, Criar plano de ação para os casos não previstos.
		Interlocução com o município	Risco de atraso durante o processo de desapropriação	Contratada	4	5	20	Realizar reuniões semanais com os responsáveis pela desapropriação a fim de prever gargalos que atrasem o cronograma.
	Demais serviços	Ajuste de escopo	Adequação, como acréscimo de quantidades ou alterações de solução previstas	Contratante	4	5	20	Necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
Legenda		*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento						
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	Geral	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
		Comoções sociais	Riscos de comoções 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	Contratante	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
Legenda		*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento						
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	Serviços	Item de serviço	Riscos associados	Competência	Probabilidade	Impacto	P x I	Resposta
		Administração local e controles tecnológicos	Varição 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	Contratada	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem
	Pavimentação	Pavimentação insuficiente ou executada com baixa qualidade	Contratada	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem	
	Diversos	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
Legenda		*Obs: Serão levados em consideração apenas os itens da matriz compatíveis com esse empreendimento						
Extremo (14 a 25)	Alto (8 a 13)							
Médio (3 a 7)	Baixo (1 a 2)							