

Anexo XIII – MATRIZ DE RISCO

Objeto: CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Fase: Planejamento e Execução

	Identificação			4. Avaliação			Tratamento de Risco	
	1. Evento de Risco	2. Causas	3. Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	5. Nível de Risco (P) x (I)	6. Resposta ao evento do Risco	7. Responsável
1	Não cumprimento do cronograma físico-financeiro referente a entrega da obra	Condições climáticas/intempéries	Possibilidade de aditivo de prazo, caso a contratada não tenha dado causa	2	2	Médio	Realizar o planejamento observando as diretrizes do RILC	Contratada
2	Dimensionamento incorreto dos quantitativos	Levantamento sem revisão antes da finalização	Implicará na fase de execução uma possível readequação	1	3	Médio	Realizar revisão dos quantitativos	Contratada
3	Atraso no pagamento conforme cronograma físico-financeiro	Saldo insuficiente no orçamento na Urbana.	Alteração do cronograma de entrega	1	2	Baixo	Realizar o planejamento com previsão para cumprimento dos prazos de quitação nas etapas descritas no cronograma financeiro.	Contratante
4	Licitação deserta	Excesso de condições que fogem da prática de mercado	Necessidade de republicar o edital ou proceder com outra forma de contratação	2	3	Médio	Planejar a contratação com base em contratações similares	Contratante
5	Cortes, perfurações	Manuseio incorreto de ferramentas e não utilização de EPI's adequados.	Lesões físicas e diminuição da produtividade	1	2	Baixo	Treinamento com os trabalhadores envolvidos quanto a segurança do trabalho na obra	Contratada
6	Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato.	Não manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.	Atraso de pagamento ao contratado. Impossibilidade de continuidade do contrato, gerando a necessidade de realizar nova licitação.	1	4	Médio	Manter as habilitações atualizadas.	Contratada/ Contratante

	Identificação			4. Avaliação			Tratamento de Risco	
	1. Evento de Risco	2. Causas	3. Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	5. Nível de Risco (P) x (I)	6. Resposta ao evento do Risco	7. Responsável
7	Demolição	Substituição da estrutura antiga	Quedas de diferentes níveis	2	3	Médio	Manter a área limpa, isolada e sinalizada	Contratada
8	Falência do contratado	Falha na gestão administrativa e financeira	Possível suspensão nos trabalhos	2	3	Médio	Verificar as certidões do SICAF e acompanhar e fiscalizar constantemente	Contratante

1. Descrição do objeto previsto para contratação.
2. O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixo	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muita Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3

Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muita Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Externo

6. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado

7. Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta, se contratado ou contratante.