

MATRIZ DE RISCO

Conclusão da Reforma e Ampliação da EEEM Prof. JORCELI SILVA SESTARI

CATEGORIA	FATOR DE RISCO	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÕES PREVENTIVAS E MITIGADORAS	GRAU DE PROVABILIDADE	GRAU DE IMPACTO	ALOCACÃO DOS RISCOS
EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização da obra.	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato	Provável	Médio	Contratante / contratada
	Atraso do repasse/cronograma	Com o atraso no repasse dos valores do Convênio, consequentemente acarretará o atraso no cronograma executivo	<div> <div>ATRASSO NO CRONOGRAMA</div> <div>AUMENTO DE CUSTO DEVIDO AO AUMENTO DE PRAZO</div> </div>				
ALTERAÇÃO DE PROJETO	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da elaboração do projeto		Remuneração do serviço alterado por meio de termo	Ocasional	Baixo	contratante

	possibilidade de aumento de custo previsto	executivo e/ou por opção da Contratada - inclusive metodologia executiva (no caso de alteração de traçado ou projeto, por opção da Contratada)	<div> <div>ATRASSO NO CRONOGRAMA</div> <div>AUMENTO DE CUSTO</div> <div>NECESSIDADE DE ADITIVO E ADEQUAÇÃO DE PLANÍLHA</div> </div>	aditivo específico, previamente aprovado pela contratada		
RETRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atraso no cronograma	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo), atraso no pagamento da medição e no	Atraso no Cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro	Remota	Baixo
						contratada

	repasso do valor por parte do Convênio						
FINANCEIRO	Atraso no Cronograma Aumento de Custo	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Atraso no Cronograma Aumento de Custo	Aumento do Custo por atraso no cronograma	Ocasional	Médio	Contratada Contratante
LICENÇAS / AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Atraso do início das obras Aumento de Custo por atraso no cronograma	Não obtenção das licenças, LP, LJ e LO, inclusive de canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de complementação de estudos ambientais, se houver.	Atraso do início das obras Aumento de Custo por atraso no cronograma	A administração e contratada deverão obter as licenças ambientais pertinentes antes do início das obras. Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente liberados	Remota	Médio	Contratada Contratante
Dificuldade de mão de obra especializada	Atraso no Cronograma	Com a dificuldade na mão de obra qualificada para execução dos serviços por ocorrer o atraso no início e conclusão dos serviços	Atraso do início das obras	Dificuldade em encontrar mão de obra especializada. Contratada deverá manter várias frentes de serviços para	Remota	Médio	Contratada =

			Aumento de Custo por atraso no cronograma	conseguir finalizar no prazo determinado pelo cronograma.		
Aumento no Custo de material	Atraso no Cronograma	Com o aumento no valor do material, dificultara a compra do material, consequentemente acarretará o atraso no cronograma executivo	Atraso do início das obras	Aumento do Custo por atraso no cronograma	Remota	Médio
			Aumento de Custo por atraso no cronograma	Contrata deve seguir à risca o cronograma para não ter problema com custo de material		
						Contratada =

Alcibiades Faria Lamas
Eng. Civil CREA/MG n.º 140686315-7.