

ANEXO V – Mapa de riscos para serviços de elaboração de projetos executivos de duplicação de rodovias.

REFERENTE A ESTUDO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, NO ESTADO DE GOIÁS.

O mapa de riscos foi elaborado com base nas experiências de contratações correlatas de serviços de elaboração de projetos executivos de implantação de rodovias, bem como a busca por medidas de mitigação e qualidade nas relações ao longo do contrato;

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se matriz baseada no Manual de Gestão de Riscos do TCU.

ANEXO V
MAPA DE RISCOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

ETAPAS (1)	ID (2)	EVENTO DE RISCO (3)	CATEGORIA (4)	CAUSA (5)	CONSEQUÊNCIA (s) (6)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
						PROBABILIDADE (7)	IMPACTO (8)	RISCO (9)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO (10)	ALOCÇÃO (11)
Fase de Estudos	R1	Atraso no início das atividades de campo, laboratório e de escritório.	Estudo e levantamento de campo	Falta de conhecimento do escopo de trabalho e leitura do Termo de referência. Falha no planejamento das atividades.	Atraso no início dos serviços e retrabalho; Acúmulo de atividades; Atrasos para avançar para a próxima etapa.	Alta	Baixo	Médio	Leitura dos documentos que compõem o edital: termo de referência, Manual de Análise de Projetos Rodoviários, Instruções de projetos e normativos para iniciar os estudos conhecendo o escopo.	CONTRATADA
Fase de Estudos	R2	Erros nos dados topográficos, geológicos, geotécnicos, de tráfego, hidrológicos, levantamento de informações e estudos especiais apresentados;	Estudo e levantamento de campo	Falta de planejamento, falha na metodologia e falta de conhecimento do objeto de estudo.	Revisões e atraso no cronograma de entrega. Falhas nas classificações dos tipos de solo; mapas de localização sem coordenadas; estudos incompletos de busca de jazidas e materiais; Erros de contagem; Deficiência na solução de projeto.	Média	Alto	Alto	Seguir os checklists e modelos de relatórios anexos do Manual de Análise de Projetos Rodoviários, e as Instruções de projetos (IP) normativas de cada disciplina da fase de estudos.	CONTRATADA
Fase de Projetos	R3	Resistência das empresas projetistas em promoverem correções apontadas como necessárias.	Dimensionamentos e minuta dos projetos	Falha na comunicação entre analista e projetista; Pouco entendimento do objeto ou normativos GOINFRA.	Questionamento de órgãos de controle; Impasse na aprovação; Atraso de entrega;	Baixa	Alto	Médio	Dar conhecimento desde a fase licitatória e na reunião inicial para emissão da Ordem de Serviço das condições de aprovação e acompanhamento dos serviços de elaboração de projetos através do Manual de Análise de Projetos Rodoviários.	CONTRATADA CONTRATANTE
Fase final dos projetos executivos	R4	Preenchimento do Quadro de Dados de Entrada com dados não fidedignos e/ou incorretos.	Elaboração do Projeto final	Falta de atenção, falha no planejamento das atividades e conferência.	Atraso no cronograma e revisões; Impasse na aprovação; Atraso para iniciar o processo de contratação das obras.	Alta	Médio	Alto	Termo de Referência com previsão de dedução da medição/ penalização por não cumprimentos de responsabilidades.	CONTRATADA
Fase final dos projetos executivos	R5	Utilização de referência superada para os levantamentos de quantitativos	Elaboração de quantidades	Falta de atenção, falha no planejamento das atividades e conferência.	Impacto no custo da obra; atraso para iniciar o processo de contratação das obras	Alta	Alto	Alto	Comunicação com os gestores / implementação do Controle de Revisão / penalização por não cumprimentos de responsabilidades	CONTRATADA CONTRATANTE
Geral	R6	Abster-se de esclarecer dúvidas, solicitar informações ou confirmações em conformidade com as normas antes da data de entrega das etapas.	Todas	Falha de planejamento, demora na identificação das dúvidas em virtude do trabalho acumulado nas etapas.	Esperar que os erros sejam identificados na fase de verificação do Checklist pelo Analista de projetos, causando atraso na entrega e no cronograma.	Baixa	Médio	Baixo	Comunicação antecipada sempre por meios registráveis, preferencialmente pelo Sistema de Diário de Obras e Projetos de Engenharia da GOINFRA, sem vinculação com a entrega dos checklists da disciplina ou fase de entrega do projeto.	CONTRATADA

ANEXO V
MAPA DE RISCOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

Geral	R7	Recorrência elevada de correções, revisões e/ou descumprimento do prazo de entrega das etapas.	Todas	Falta de responsabilidade e comprometimento; Desconhecimento do objeto.	Atraso na entrega do produto; Atraso no cronograma final; Atraso para início do processo de contratação das Obras.	Alta	Médio	Alto	Termo de referência estabelecerá as deduções financeiras e demais condições de penalidades para esses casos.	CONTRATADA
Ambiental	R8	Inviabilidade de natureza ambiental para execução das obras no local projetado	Estudos ambientais	Falha de planejamento; falha de identificação de passivo ambiental.	Atraso no cronograma final; Aumento de custos da obra; Atraso para início do processo de contratação das Obras; Não execução da obra.	Média	Alto	Alto	Suspensão temporária da entrega do produto; extensão de prazo da contratada; aprovação de alteração de projeto; Alteração em valor de contrato (se for o caso).	CONTRATADA CONTRATANTE
Desapropriação	R9	Impossibilidade de acesso local para desenvolvimento do projeto e/ou inviabilização de locação das obras no local projeto.	Desapropriação	Falha no acesso ao proprietário.	Atraso no cronograma final; atraso na entrega do produto; Atraso para início do processo de contratação das Obras; Não execução da obra.	Média	Alto	Alto	Extensão de prazo da contratada; aprovação de alteração de projeto; apoio para acesso ao local (se for o caso).	CONTRATADA CONTRATANTE

P	Alta	Médio	Alto	Alto
	Média	Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixo	Baixo	Médio
		Baixo	Médio	Alto
		IMPACTO		