

Identificação e Análise de Riscos e Controles - CV 940344/2022 MAPA – OP1086388-04

Objetivos-chave	Evento de Risco	Fonte do Risco	Possíveis Causas	Possíveis Consequências
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	R1 - Estudo Preliminar	Planejamento	Cs 1.1 - Estudo com prazo curto para atendimento da demanda, sem considerar fatores que afetem o planejamento, sua contratação e execução. Ausência de equipe multidisciplinar na elaboração do projeto	Cq 1.1 - Licitação fracassada, deserta ou contratação deficitária, gastos com processo licitatório sem resultado esperado, ou seja, processo homologado e suas devidas contratações.
			Cs 1.2 -	Cq 1.2 -
			Cs 1.3 -	Cq 1.3 -
	R2 - Projeto	Planejamento	Cs 2.1 -	Cq 2.1 -
			Cs 2.2 - Projeto inadequado para provimento dos serviços na qualidade e quantidade e custo	Cq 2.2 - Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços e ou paralisações da obra em função de preço inferior o quantidade inferior
			Cs 2.3 -	Cq 2.3 -
	R3 - Modalidade de licitação	Processos	Cs 3.1 -	Cq 3.1 -
			Cs 3.2 - Maior desconto em licitação, preço inequívoco considerado exequível impossibilitando a execução em conformidade com os projetos e ou planilhas	Cq 3.2 - Paralisações da obra em função da sua inexecutabilidade
			Cs 3.3 -	Cq 3.3 -
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	R4 - Desapropriação / realocação	Planejamento	Cs 4.1 - Risco de locais com possibilidade de abertura do leito estradal para adequação do projeto e sua execução	Cq 4.1 - Atraso no cronograma e aumento de custo final da obra.
			Cs 4.2 -	Cq 4.2 -
			Cs 4.3 -	Cq 4.3 -
	R5 -		Cs 5.1 -	Cq 5.1 -
			Cs 5.2 -	Cq 5.2 -
			Cs 5.3 -	Cq 5.3 -
	R6 - RISCO GEOLÓGICO	Eventos externos	Cs 6.1 - Risco de acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de estabilização de taludes, aumento no volume de escavações.	Cq 6.1 - Atraso na execução da obra e aumento de custos
			Cs 6.2 -	Cq 6.2 -
			Cs 6.3 -	Cq 6.3 -
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	R7 - RISCO DE INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO	Processos	Cs 7.1 - Risco de paralisação da via ser pavimentada, descontinuidade da prestação de serviço ao usuário por período não previsto e ou programado	Cq 7.1 - Interrupção da via, aumento de prazo do cronograma de execução
			Cs 7.2 -	Cq 7.2 -
			Cs 7.3 -	Cq 7.3 -
	R8 - Caso Fortuito ou Força Maior	Eventos externos	Cs 8.1 - Ocorrências na obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, deslizamentos de encostas, epidemia ou pandemia	Cq 8.1 - Atraso na execução da obra, aumento de custo da obra
			Cs 8.2 -	Cq 8.2 -
			Cs 8.3 -	Cq 8.3 -
	R9 -		Cs 9.1 -	Cq 9.1 -
			Cs 9.2 -	Cq 9.2 -
			Cs 9.3 -	Cq 9.3 -

NOME RESPONSÁVEL E ASSINATURA : _____ LOCAL E DATA

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

[illegible]