MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica incluindo fornecimento de mão de obra e materiais em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e drenagem de águas pluviais – Ruas diversas do Distrito de Cangas, Município de Poconé/MT.

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Alocação
Projeto com inconsistências	Média	Alto	Administração	Revisão dos projetos antes da licitação	Administração
Chuvas intensas	Alta	Médio	Compartilhado	Reprogramação do cronograma	Compartilhado
Atraso na mobilização	Média	Alto	Contratada	Planejamento e acompanhamento	Contratada
Aumento do preço dos insumos	Média	Médio	Contratada	Gestão de compras e reequilíbrio quando cabível	Contratada
Serviços fora das especificações	Baixa	Alto	Contratada	Controle tecnológico e fiscalização	Contratada
Interferências de redes	Baixa	Médio	Compartilhado	Levantamentos prévios	Compartilhado
Atraso nos pagamentos	Baixa	Alto	Administração	Planejamento financeiro	Administração
Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento das NRs e uso de EPIs	Contratada

ADEMIR APARECIDO ZULLI

Secretário Municipal de Infraestrutura