

MATRIZ DE RISCO

Id Risco	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Mitigação	Alocação
A	Projeto Básico	- Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo; - Projeto incompatível com a planilha de preços.	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços.	Médio (3)	Baixo/Médio (2)	6	- Contratação de seguro; - Fornecimento dos elementos necessários de projeto;.	Contratante
B	Projeto Executivo.	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás.	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. - Atraso no cronograma.	Improvável (2)	Médio (3)	6	- Avaliação para não pagamento enquanto os níveis de serviço não sejam atingidos; - Contratação de seguro; - Fornecimento dos elementos de projeto necessários; - Remuneração do risco.	Contratada
C	Clima / Chuvas e Drenagem.	- Risco de ocorrerem eventos relacionados ao clima durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	- Atraso no início das obras. - Refazimento de serviços incompletos - Atraso no cronograma. - Variação dos custos.	Médio (3)	Médio/Alto (4)	12	- Contratada deverá propor plano de otimização da obra; - Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Deve procurar concentrar esforços em abrir novas frentes de serviço.	Contratada

D	Risco Geológico	- Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação das contenções/OAEs; - Necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto.	- Atraso no cronograma; - Alteração na técnica de construção prevista; - Variação nos custos.	Média (3)	Médio/Alto (4)	12	- Remuneração do risco; - Contratação de seguro; - Avaliação para pagamento quando os níveis de serviço sejam atingidos;	Contratada
E	Risco Geotécnico	- Possibilidade de solos instáveis, presença de lençol freático elevado, ou materiais não previstos. - Interferências subterrâneas não mapeadas	- Atraso no início das obras. - Atraso no cronograma. - Variação dos custos.	Improvável (2)	Médio (3)	6	- Realização de sondagens prévias. - Acompanhamento geotécnico durante a execução. - Adequação do método executivo conforme necessidade. - Levantamento cadastral detalhado. - Consulta às concessionárias	Contratada
F	Roubos e furtos	- Aumento de custos de execução. - Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. - Eventuais danos às instalações do canteiro de obras	- Aumento de custos de execução. - Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. - Eventuais danos às instalações do canteiro de obras.	Rara (1)	Médio (3)	3	Deixar os materiais dentro das dependências do depósito preferencialmente em uma área iluminada e coberta por câmeras.	Contratada
G	Caso fortuito ou força maior	- Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior - Greves que afetem meios de transportes coletivos ou transportes de materiais, que se estendam por duas semanas.	- Aumento de custos de execução. - Atraso no cronograma	Improvável (2)	Médio (3)	6	- Contratação de seguro - Deixar os materiais dentro das dependências do depósito, preferencialmente em uma área iluminada e coberta por câmeras. - Contratar meios de locomoção para os funcionários e para transporte de material	Contratada/ Contratante

H	Econômico e financeiro	- Inflação/flutuação do câmbio. Aumento desproporcional de insumos; - Diminuição da lucratividade, perda da performance de fluxo de caixa;	- Eventuais aumentos inflacionários ou variação cambial pelo menos duas vezes superior à inflação, do custo com insumos	Improvável (2)	Médio/Alto (4)	8	- Reajuste; - Reequilíbrio econômico financeiro	Contratante/ contratada
----------	------------------------	---	---	-------------------	-------------------	---	--	----------------------------

MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA NÍVEL DO RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)							LEGENDA DO NÍVEL DE RISCO	
PROBABILIDADE	MUITO PROVÁVEL	5						INTOLERÁVEL
	PROVÁVEL	4						SUBSTANCIAL
	MÉDIO	3		A		C-D		MODERADO
	IMPROVÁVEL	2			B-E-G	H		TOLERÁVEL
	RARA	1			F			TRIVIAL
			1	2	3	4	5	
			BAIXO	BAIXO / MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO / ALTO	ALTO	
			IMPACTO					