

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9
	Média = 2	2	4	6
	Baixa = 1	1	2	3
		Baixo = 1	Médio = 2	Alta = 3
IMPACTO				

RISCO DA FASE DE EXECUÇÃO				
RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Descumprimento contratual por parte da empresa.	☐ Baixa	☐ Baixo	6	Atrasar o prazo para início da obra demandado na ordem de serviço.
	☒ Média	☐ Médio		
	☐ Alta	☒ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões com a empresa a fim de comunicar as obrigações contratuais e procedimentos do serviço; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
CONTINGENCIAL	Notificar e abrir processo para aplicação de sanções administrativas.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Descumprimento contratual por parte da empresa.	☐ Baixa	☐ Baixo	9	Atrasar o prazo para finalização da obra, sem justificativa válida.
	☐ Média	☐ Médio		
	☒ Alta	☒ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões com a empresa a fim de comunicar as obrigações contratuais e estabelecer rotinas de acompanhamento do cronograma da obra.			Fiscal Técnico
CONTINGENCIAL	Notificar e abrir processo para aplicação de sanções administrativas.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Descumprimento contratual por parte da empresa.	☐ Baixa	☐ Baixo	6	Executar os serviços fora das especificações de projeto ou com qualidade ruim.
	☒ Média	☐ Médio		
	☐ Alta	☒ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar o acompanhamento técnico de maneira diligente, solicitar as correções à contratada de maneira tempestiva, e considerar atraso enquanto a situação não for corrigida.			Fiscal Técnico
CONTINGENCIAL	Notificar e abrir processo para aplicação de sanções administrativas.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	☒ Baixa	☐ Baixo	2	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
	☐ Média	☒ Médio		
	☐ Alta	☐ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Não identificadas.			-
CONTINGENCIAL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	☒ Baixa	☐ Baixo	3	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante
	☐ Média	☐ Médio		
	☐ Alta	☒ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos das legislações vigentes, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
CONTINGENCIAL	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Rescisão contratual. contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 6	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	☒ Baixa	☐ Baixo	2	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
	☐ Média	☒ Médio		
	☐ Alta	☐ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.			Fiscal Técnico/ Coordenação de Contratos
CONTINGENCIAL	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 7	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Ocorrência de roubos e furtos na obra.	☒ Baixa	☐ Baixo	2	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	☐ Média	☒ Médio		
	☐ Alta	☐ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.			Fiscal Técnico/Coordenação de Contratos
CONTINGENCIAL	Não identificadas.			-

RISCO DA FASE DE PLANEJAMENTO				
RISCO 8	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	4	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão dos projetos e orçamento, preferencialmente, por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Arquitetura/Engenharia/Fiscal Técnico
CONTINGENCIAL	Após minuciosa avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato para identificação da falha e desde que justificada a relevância do item para conclusão do objeto, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo
RISCO 9	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANO
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	1	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto/ Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.			Arquitetura
CONTINGENCIAL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.			Fiscal técnico/Fiscal administrativo

Risco da obra	4,00
---------------	------