

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 01

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de Maceió /AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA	
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA	

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
			<input type="checkbox"/> Médio.	
			<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todos as informações técnicas necessárias		CONTRATADA	
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução		CONTRATANTE	

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.			CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.			CONTRATAMTE

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.			CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 02

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de RIO LARGO/AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
		<input type="checkbox"/> Médio.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todas as informações técnicas necessárias		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.			CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.			CONTRATAMTE

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.			CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 03

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de Arapiraca/AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
		<input type="checkbox"/> Médio.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todas as informações técnicas necessárias		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.			CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.			CONTRATAMTE

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.			CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 04

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de Santana do Ipanema/AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
		<input type="checkbox"/> Médio.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todas as informações técnicas necessárias		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.			CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.			CONTRATAMTE

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.			CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 05

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de União dos Palmares/AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA	
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA	

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
			<input type="checkbox"/> Médio.	
			<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todos as informações técnicas necessárias			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução			CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ANEXO LOTE 06

OBJETO: Contratação Semi-Integrada de Empresa Especializada em Engenharia para a execução do CEU da Cultura no município de Pilar/AL.

MATRIZ DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na análise dos projetos básicos e projetos executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma, aumento custo e imperfeições nos projetos e quantitativos.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Análise minuciosa pela Contratada do projeto básico e das solicitações repassadas pela Contratante.		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Reanálise dos Projetos e Reajuste dos Prazos/Cronogramas.		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na concessão de licenças junto aos órgãos de controle	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma de execução da obra e entrega final do objeto.
		<input type="checkbox"/> Médio.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Apoio técnico da Contratada para munir a Contratante de todas as informações técnicas necessárias		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Adaptar o cronograma de execução		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso das obras.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Aumento do prazo para entrega final do objeto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto ao canteiro de obras com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Aplicação de multas e sanções à Contratada.		CONTRATANTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Imperfeição nos Projetos Executivos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no cronograma e na entrega do objeto
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Minuciosidade na análise das normas técnicas e nas atualizações que porventura venham a acontecer na legislação e nas boas práticas construtivas		CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das inconsistências		CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das cláusulas contratuais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Comprometimento da execução contratual
		<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
		<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		CONTRATANTE

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferenças no quantitativo das obras superiores a 15% (quinze por cento) do constante da planilha de quantidades.		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual por evento imprevisível.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhamento constante da fiscalização junto com o repasse das informações técnicas atualizadas a Contratante para tomada de decisão.			CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	Análise e aprovação de ajuste que se fizerem necessários, desde que permitido legalmente.			CONTRATAMTE

RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da Contratante		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Desequilíbrio contratual e Atraso no cronograma do serviço.
			<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
			<input type="checkbox"/> Alto.	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o devido aceite da CONTRATANTE.			CONTRATADA
CONTINGENCIAL	Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.			CONTRATANTE