

MAPA DE RISCO DA OBRA

RISCO 1			
I. Definição: DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Alto	Moderado
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Alteração das soluções e metodologias construtivas.		
V. Ações preventivas	Estudos precisos, criação de protótipos e testes e conversa direta com a fiscalização para aprimoramento do projeto.		
VI. Ações de contingência	Nova solução do projeto.		

RISCO 2			
I. Definição: ALVARÁ E PERMISSÕES DE OBRA			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Moderado	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Quaisquer alvarás e permissões pertinentes.		
V. Ações preventivas	Solicitação de alvarás e permissões.		
VI. Ações de contingência	Sanar possíveis pendências documentais e solicitar alvarás e permissões.		

RISCO 3			
I. Definição: POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Licenciamentos ambientais.		
V. Ações preventivas	Não geração, redução, reutilização e reciclagem		
VI. Ações de contingência	Redefinir estratégias de gerenciamento de resíduos.		

RISCO 4			
I. Definição: MOBILIZAÇÃO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Moderado	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Mobilização de canteiro, equipe e equipamentos;		
V. Ações preventivas	Treinamento e capacitação da equipe e planejamento logístico com antecedência e de acordo com o cronograma		
VI. Ações de contingência	Mobilização mínima para início de obra.		

RISCO 5			
I. Definição: SEGURANÇA DO TRABALHO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Moderado	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Acidentes de obras.		
V. Ações preventivas	Ações de segurança do trabalho.		
VI. Ações de contingência	Identificação de riscos e medidas mitigadoras.		

RISCO 6			
I. Definição: RESISTÊNCIA LOCAL			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Interferência da população local.		
V. Ações preventivas	Interação com a população e instituições.		
VI. Ações de contingência	Diálogo e transparência.		

RISCO 7			
I. Definição: CLIMA			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	50%	Alto	Alto
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Condições climáticas desfavoráveis à execução do objeto.		
V. Ações preventivas	Planejamento da execução do objeto.		
VI. Ações de contingência	Estrutura para evitar impacto do clima.		

RISCO 8			
I. Definição: INTERFERÊNCIA DIVERSAS			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Interferência não previsíveis: tubulações, rede de esgoto, etc.		
V. Ações preventivas	Visita técnica.		
VI. Ações de contingência	Interação institucional.		

RISCO 9			
I. Definição: PREÇO DOS INSUMOS			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Inflação.		
V. Ações preventivas	Cotação e antecipação da compra dos insumos		
VI. Ações de contingência	Novas cotações e tentativa de reajuste de preços		

RISCO 10			
I. Definição: CRIMINALIDADE			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Alto	Moderado
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Roubos, furtos e abordagem criminal.		
V. Ações preventivas	Segurança e vigilância.		
VI. Ações de contingência	Aumento da segurança.		

RISCO 11			
I. Definição: LEGISLAÇÃO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Muito baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Qualquer alteração na legislação que posso impactar o objeto.		
V. Ações preventivas	Análise contínua da legislação e de possíveis alterações.		
VI. Ações de contingência	Adaptação às novas legislações.		

RISCO 12			
I. Definição: PAGAMENTO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Moderado	Moderado
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATANTE;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Ausência de fluxo de caixa para pagamento.		
V. Ações preventivas	Planejamento físico e financeiro.		
VI. Ações de contingência	Capacidade de suporte financeiro.		

MATRIZ DE RISCO - Passarelas						
P R O B A B I L I D A D E	90%					
	70%					
	50%				•Clima	
	30%		• Interferências diversas	• Pagamento	• Detalhamento do projeto executivo • Criminalidade	
	10%	• Legislação	•BNRS • Resistência local • Preço dos insumos	•Mobilização •Segurança do trabalho • Alvará e permissões de obra		
		MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
IMPACTO						

ID:	ITEM:	RISCO	DESCRIÇÃO
R1	Detalhamento do projeto executivo	30% - Moderado	Alteração das soluções e metodologias construtivas para execução da obra.
R2	Alvará e permissões de obra	10% - Baixo	Quaisquer alvarás e permissões pertinentes.
R3	Política Nacional de Resíduos Sólidos	10% - Baixo	Licenciamentos ambientais.
R4	Mobilização	10% - Baixo	Mobilização de canteiro, equipe e equipamentos.
R5	Segurança do trabalho	10% - Baixo	Acidentes de obras.
R6	Resistência local	10% - Baixo	Interferência da população local na execução da obra.
R7	Clima	50% - Alto	Condições climáticas desfavoráveis à execução do objeto.
R8	Interferência diversas	30% - Baixo	Interferências não previsíveis como: tubulações, rede de esgoto, rede elétrica subterrânea, entre outros.
R9	Preço dos insumos	10% - Baixo	Alteração dos preços dos insumos.
R10	Criminalidade	30% - Moderado	Roubos, furtos e abordagem criminal.
R11	Legislação	10% - Baixo	Qualquer alteração na legislação que possa impactar a execução do objeto ou seus custos indiretos.
R12	Pagamento	30% - Moderado	Ausência de fluxo de caixa para pagamento.