



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO F

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de risco é um processo que visa identificar, analisar, minimizar ou neutralizar as ameaças à contratação, à execução do objeto e da gestão contratual. Ela permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos.

O **MAPA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO** contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a aquisição da solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto, caso o risco ocorra, a fase de ocorrência desse risco, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas imediatas à ocorrência dos riscos).

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

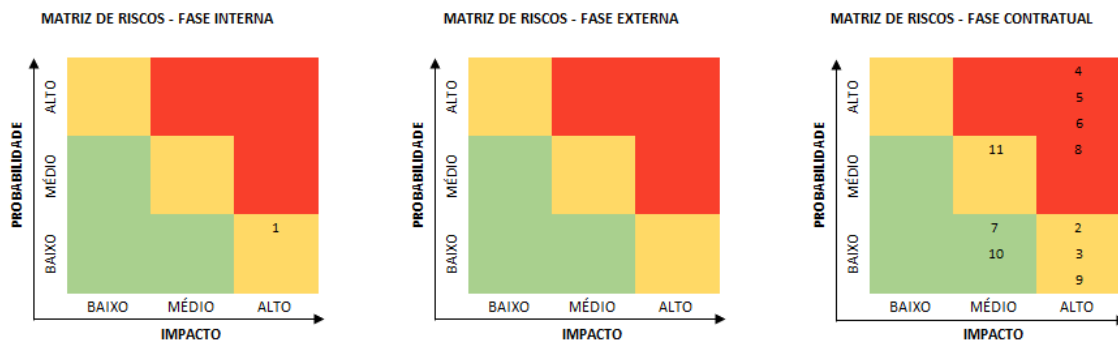
ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	FASE	DANO
1	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Baixa	Alto	Interna	Atraso na contratação do objeto
2	Falhas ou erros na especificação técnica	Baixa	Alto	Contratual	Comprometimento parcial da finalização do contrato
3	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada	Baixa	Alto	Contratual	Rescisão do contrato
4	Alterações nos quantitativos e serviços previstos por fatos supervenientes à escolha da solução para o projeto básico	Alta	Alto	Contratual	Aumento dos custos iniciais previstos para execução do objeto
5	Identificação de erros ou falhas em quaisquer peças que compõe o certame (planilha, projeto, especificações entre outros) que sejam irrelevantes	Alta	Alto	Contratual	Alteração de custos e prazo da execução do objeto
6	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido à incertezas inerentes ao objeto ou serviços que o compõe	Alta	Alto	Contratual	Alteração de custos e prazo da execução do objeto
7	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução do objeto	Baixa	Médio	Contratual	Prejuízos ao trabalhador



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

8	Ocorrência de roubos ou furtos na obra	Média	Alto	Contratual	Prejuízos à contratada
9	Prejuízo decorrente de incêndios, alagamentos da obra, entre outros	Baixa	Alto	Contratual	Alteração de custos e prazo da execução do objeto
10	Atraso no pagamento da nota fiscal	Baixa	Médio	Contratual	Atraso na execução do objeto
11	Interferências da obra no funcionamento da unidade acadêmica	Média	Médio	Contratual	Atraso no comprimento do objeto
12	Riscos não identificados	N/A	N/A	N/A	Não identificado

3. NÍVEL DE RISCO



4. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas com a finalidade de mitigar o dano previsto.

Risco:	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas
--------	---



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Atraso na contratação do objeto
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Realizar estudo preliminar apurado
	Ação de Contingência:	Não identificado
	Alocação:	Contratante

Risco 02	Risco:	Falhas ou erros na especificação técnica
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Comprometimento parcial da finalização do contrato
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Balizar especificações técnicas no Caderno de Especificações
	Ação de Contingência:	Realizar revisão crítica do Projeto Básico (projeto, planilha e especificação técnica)
	Alocação:	Contratado

Risco 03	Risco:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Rescisão do contrato
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Exigir documentação de regularidade fiscal durante a execução contratual
	Ação de Contingência:	Suspensão dos pagamentos até regularização fiscal
	Alocação:	Contratado



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Risco 04	Risco:	Alterações nos quantitativos e serviços previstos por fatos supervenientes à escolha da solução para o projeto básico
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Dano:	Aumento dos custos iniciais previstos para execução do objeto
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Elaboração do projeto de forma colaborativa entre contratado e contratante
	Ação de Contingência:	Alteração contratual será negada pela fiscalização
	Alocação:	Contratado

Risco 05	Risco:	Identificação de erros ou falhas em quaisquer peças que compõe o certame (planilha, projeto, especificações entre outros) que sejam irrelevantes
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Dano:	Alteração de custos e prazo da execução do objeto
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Acompanhamento sistemático da elaboração do projeto básico e executivo a ser realizado pela contratada
	Ação de Contingência:	Alteração contratual será negada pela fiscalização
	Alocação:	Contratado

Risco 06	Risco:	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às incertezas inerentes ao objeto ou serviços que o compõe
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Dano:	Alteração de custos e prazo da execução do objeto



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Acompanhamento sistemático da elaboração do projeto básico e executivo a ser realizado pela contratada
	Ação de Contingência:	Alteração contratual será negada pela fiscalização
	Alocação:	Contratado

Risco 07	Risco:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução do objeto
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano:	Prejuízos ao trabalhador
	Tratamento:	Aceitar
	Ação Preventiva:	Prever em Projeto Básico as rotinas em relação à Segurança do Trabalho
	Ação de Contingência:	A contratada deverá emitir a CAT e entrar em contato com a fiscalização técnica e Coset para realizar os procedimentos administrativos necessários
	Alocação:	Contratado

Risco 08	Risco:	Ocorrência de roubos ou furtos na obra
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à contratada
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Prever em Projeto Básico a responsabilidade da vigilância dos materiais e equipamentos pela contratada
	Ação de Contingência:	Não identificado
	Alocação:	Contratado



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Risco 09	Risco:	Prejuízo decorrente de incêndios, alagamentos da obra, entre outros
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Alteração de custos e prazo da execução do objeto
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Prever em garantia cobertura para tais situações
	Ação de Contingência:	Solicitar garantia contratual no prazo estipulado em Projeto Básico
	Alocação:	Contratado

Risco 10	Risco:	Atraso no pagamento da nota fiscal
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano:	Atraso na execução do objeto
	Tratamento:	Aceitar
	Ação Preventiva:	Acompanhamento e cobrança, por parte da fiscalização, dos documentos necessários para o ateste de nota fiscal
	Ação de Contingência:	Responsabilização dos responsáveis
	Alocação:	Contratado

Risco 11	Risco:	Interferências da obra no funcionamento da unidade acadêmica
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Médio
	Dano:	Atraso no comprimento do objeto
	Tratamento:	Mitigar
	Ação Preventiva:	Incluir previsão de horário para ocorrência das atividades no projeto básico
	Ação de Contingência:	A fiscalização acompanhará as atividades



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro

	Alocação:	Compartilhada
--	------------------	---------------

Risco 12	Risco:	Riscos não identificados
	Probabilidade:	N/A
	Impacto:	N/A
	Dano:	Não identificado
	Tratamento:	N/A
	Ação Preventiva:	Não identificado
	Ação de Contingência:	Os riscos não identificados na fase de planejamento da contratação e que surgirem na fase contratual, serão avaliados em conjunto entre o fiscal técnico e o gestor do contrato para alocar o risco e as respectivas medidas de contingência
	Alocação:	N/A