MAPA DE RISCO

Risco	Dano Potencial	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável Preventiva	Responsável Contingência
Erro de orçamento	Sobrepreço, insuficiência orçamentária, aditivos e atrasos	Revisão dos orçamentos, composições de custos, quantitativos e compatibilização dos projetos antes da licitação.	Reequilíbrio e revisão contratual quando cabível	Equipe de Planejamento	Fiscalização/Gestor
Falhas de projeto	Retrabalho, paralisações e aumento de custos	Revisão técnica e compatibilização dos projetos	Ajustes de projeto e eventual reequilíbrio	Projetistas/Equipe Técnica	Fiscalização/Gestor
Condições geotécnicas	Necessidade de soluções não previstas e aumento de custos	Sondagens e estudos preliminares adequados	Reavaliação técnica e revisão contratual	Equipe Técnica	Fiscalização/Gestor
Mobilização inadequada	Atraso no início da obra	Análise da capacidade operacional da contratada	Aplicação de penalidades e ajuste do cronograma	Contratada	Fiscalização
Insuficiência de mão de obra	Atrasos e baixa produtividade	Acompanhamento periódico da evolução dos serviços e da produtividade das frentes de trabalho, com comunicação formal à contratada quando constatada redução da capacidade operacional necessária ao cumprimento do cronograma.	Reforço da equipe pela contratada	Contratada/Fiscalização	Contratada/Fiscalização
Atraso no cronograma	Perda de convênios e atraso na entrega	Monitoramento físico-financeiro periódico	Reprogramação e sanções contratuais	Contratada/Fiscalização	Fiscalização
Eventos climáticos	Paralisação temporária e atraso	Planejamento considerando sazonalidade	Prorrogação de prazo justificada	Contratada/Fiscalização	Administração
Acidentes de trabalho	Interdição, multas e responsabilização	Cumprimento das NRs e treinamentos	Medidas corretivas e atendimento emergencial	Contratada	Contratada
Problemas ambientais	Multas e embargos	Licenciamento e controle ambiental	Correção e regularização	Contratada	Contratada
Furtos e vandalismo	Prejuízos materiais e atrasos	Controle de acesso e vigilância	Reposição dos bens	Contratada	Contratada
Atraso no repasse de recursos	Paralisação e atraso da obra	Planejamento financeiro e acompanhamento dos repasses	Reprogramação contratual	Administração	Administração
Interferências externas	Atrasos e alterações de projeto	Levantamento prévio de interferências	Ajustes de projeto e prazo	Administração	Administração
Baixa qualidade dos serviços	Retrabalho e aumento de custos	Realização dos controles tecnológicos previstos em projeto e fiscalização contínua da execução dos serviços.	Refazimento dos serviços	Contratada (controle tecnológico) / Fiscalização (acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços).	Contratada
Falhas de fiscalização	Não identificação de irregularidades	Capacitação e acompanhamento dos fiscais	Correção administrativa	Administração	Administração
Paralisação da obra	Comprometimento do objeto contratado	Monitoramento contínuo da execução	Reprogramação e medidas contratuais	Compartilhado	Compartilhado
Fatos supervenientes relevantes	Impacto significativo em custos e prazo	Monitoramento de fatores externos	Avaliação para reequilíbrio	Compartilhado	Compartilhado
Descumprimento de normas técnicas	Insegurança, retrabalho e sanções	Controle de conformidade técnica	Correção obrigatória e penalidades	Contratada	Contratada