

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

ITEM	CATEGORIA	RISCO	ONDE IMPACTA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTORNO
1	Interno	Atraso na execução dos serviços	Prazo	4	5	20	Mitigar	Secretaria de Obras	Manter contato com a empresa e monitorar prazo
2	Externo	Período de chuva	Prazo e Qualidade	4	4	16	Aceitar	Secretaria de Obras	Nenhuma ação
3	Interno	Acidente de trabalho	Prazo e Custo	4	5	20	Mitigar	Secretaria de Obras	Monitorar o uso de EPIs, sinalização de segurança e controle de riscos
4	Externo	Problemas na usina de asfalto	Prazo e Custo	3	5	15	Transferir	Contratado	Manutenção adequada na usina
5	Interno	Falta de mão-de-obra	Prazo	2	3	6	Transferir	Contratado	Contratação de funcionários
6	Interno	Quebra de equipamento	Prazo	2	3	6	Transferir	Contratado	Manutenção adequada nos equipamentos
7	Interno	Aumento excessivo da camada de asfalto	Qualidade e Custo	1	2	2	Mitigar	Secretaria de Obras	Fiscalizar a obra de acordo com o memorial
8	Interno	Fechamento de vias de tráfego durante a execução	População	2	2	4	Transferir	Secretaria de Trânsito	Orientar à Secretaria de Trânsito quanto as ruas que serão executados os serviços com antecedência
9	Interno	Abertura de valas pela SAEC	Vistoria	4	4	16	Mitigar	Secretaria de Obras	Orientar à SAEC quanto as ruas que serão executados os serviços com antecedência
10	Interno	Atraso no pagamento das medições	Prazo	3	5	15	Mitigar	Secretaria de Obras	Executar a prestação de contas no prazo, estar em contato com os responsáveis pelo convênio