MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Brotas

Identificação do risco			Avaliação do risco			Tratamento ao risco	
Tipo de risco	**Descrição do risco**	**Consequências dos riscos**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de risco**	**Ações preventivas e/ou mitigadoras**	**Alocação de risco**
Serviços	Necessidade de adequação de algumas dimensões do projeto a depender do fabricante de determinados equipamentos	Alteração simples no decorrer da execução da Contratada	3	2	6 - Médio	Realizar comparativo prévio com o projeto no momento da aquisição.	Contratante/ Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Realizar a análise dos danos e propor novo cronograma.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
Serviços	Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução ou por colapso dos materiais.	2	3	6 - Médio	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Contratada
Patrimônio	Furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	1	3	3 - Médio	A Contratada será responsável pela guarda dos materiais e quipamentos durante a execução do contrato, sendo remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação.	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Variação de custos. Atraso no cronograma.	1	3	3 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Fato da administração	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada.	Variação de custos	2	2	4 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Econômico- financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigir a apresentação do indice de liquidez da Caontratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Ambiental	Realização de supressão de vegetação sem as devidas autorizações e conformidades legais; Surgimento de processos erosivos, carreamento de sedimentos provenientes da área da obra e instabilidade dos taludes.	Possível penalização ambiental; atraso no cronograma de execução; variação nos custos do empreendimento; possíveis impactos negativos nas infraestruturas próximas.	1	3	3 - Médio	A contratada deve realizar todos os estudos, estimando os custos e providenciar a regularização e/ou licenciamento. Apresentar documentação aos órgãos ambientais e rastrear as pendências e obrigações	Contratada

Tabela 01 - Escala de probabilidade

Descrição		Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Tabela 02 - Escala de impacto

Descrição		Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Tabela 03 - Nível de risco

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

Tabela 01 - Escala de probabilidade		
Descrição		**Nível**
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Muito baixa
Baixa
Média
Alta
Muito alta

Tabela 02 - Escala de impacto	
Descrição	**Nível**
Impacto insignificante nos objetivos	1
Impacto mínimo nos objetivos.	2
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Tabela 03 - Nível de risco	
1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo