

ANEXO IV – Matriz de Riscos

Empreendimento: Implantação de Ginásio Poliesportivo
Local: Ribeirão Pires/SP

Item	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Alocação	Medidas de Mitigação
1	Atraso na obtenção de licenças ambientais	Baixo	Alto	Administração	Antecipação do licenciamento- já obtido
2	Condições geotécnicas adversas	Baixo	Alto	Administração	Sondagens e estudos prévios- já efetuado
3	Incompatibilidades nos projetos	Média	Alto	Administração	Compatibilização de projetos
4	Variação de custos de insumos	Alta	Médio	Contratada	Reajustes contratuais
5	Atraso na execução da obra	Média	Alto	Contratada	Planejamento e cronograma
6	Condições climáticas adversas	Média	Médio	Contratada	Previsão no cronograma
7	Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Contratada	Normas de segurança
8	Impactos à vizinhança	Baixo	Médio	Compartilhado	Local sem vizinhos apenas impacto ao Sistema Viário

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Agente de
Contratação

Item	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Alocação	Medidas de Mitigação
9	Descumprimento de acessibilidade	Baixa	Alto	Contratada	Atendimento à NBR 9050
10	Baixa qualidade dos serviços	Baixa	Alto	Contratada	Controle tecnológico
11	Atrasos financeiros	Baixa	Alto	Administração	Planejamento orçamentário
12	Subutilização do ginásio	Baixa	Médio	Administração	Planejamento de uso
13	Falhas na manutenção	Média	Médio	Administração	Plano de manutenção
14	Sinistros	Baixa	Alto	Compartilhado	Seguros e normas

NOTAS - Definições:

Risco: evento futuro e incerto que possa impactar os objetivos do contrato;

Probabilidade: chance de ocorrência do risco (Baixa, Média ou Alta);

Impacto: grau de impacto no contrato (Baixo, Médio ou Alto);

Alocação de Risco: definição da parte responsável pela gestão e mitigação do risco;

Mitigação: conjunto de ações destinadas a reduzir a probabilidade ou o impacto do risco.