

**MATRIZ DE RISCOS**

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

RISCO 01 - PPROJETO BÁSICO

RISCO:	Necessidades de adequação para desenvolvimento da reforma, sendo elas soluções técnicas e serviços previstos.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Baixo
ALOCÇÃO DO RISCO	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
MATERIALIZAÇÃO	Inexequibilidade Aumento de custos
	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
MITIGAÇÃO	Revisão geral dos quantitativos da disciplina do projeto e posterior aditamento contratual.

RISCO 02 - PROJETO EXECUTIVO

RISCO:	Deficiências na prestação dos serviços, abrangendo aspectos de qualidade, quantidade e custo e Atraso na entrega dos projetos.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
MATERIALIZAÇÃO	Aumento dos custos de implantação juntamente com a ineficácia dos serviços e desvio no cronograma.
MITIGAÇÃO	Não efetuação do pagamento caso os níveis de serviço não forem alcançados;
	Aquisição de seguro e
	Fornecimento dos elementos de projeto.



RISCO 03 - PROJETO EXECUTIVO	
RISCO:	Atraso na análise e aprovação dos Projetos.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	Alto
ALOCÇÃO DO RISCO	Prefeitura de Mogi das Cruzes
MATERIALIZAÇÃO	Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.
MITIGAÇÃO	Reprogramação do cronograma físico financeiro.

RISCO 04 - PROJETO EXECUTIVO	
RISCO:	Alterações por solicitação da Contratada.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Prefeitura de Mogi das Cruzes
MATERIALIZAÇÃO	Possíveis alterações necessárias para atendimento das demandas da população
MITIGAÇÃO	Aditamento Contratual



RISCO 05 - PROJETO EXECUTIVO	
RISCO:	Risco de ocorrência de eventos diversos durante a execução, relativos à gestão/fornecedores/contratados os quais possam resultar na não conformidade com os prazos estabelecidos ou no aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
MATERIALIZAÇÃO	Atraso no cronograma e Aumento de Custo.
MITIGAÇÃO	Contratação de Seguro

RISCO 06 - REFORMA/ MONTAGEM/ IMPLANTAÇÃO	
RISCO:	Risco de ocorrência de eventos diversos durante a execução, relativos à gestão/fornecedores/contratados os quais possam resultar na não conformidade com os prazos estabelecidos ou no aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
MATERIALIZAÇÃO	Atraso no cronograma e Aumento de Custo.
MITIGAÇÃO	Contratação de Seguro.



RISCO 07 - REFORMA/ MONTAGEM/ IMPLANTAÇÃO	
RISCO:	Mudanças de processos da reforma e/ou insumos aplicados.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
MATERIALIZAÇÃO	Custo Adicional por Erro Atraso no cronograma
MITIGAÇÃO	Contratação de Seguro.

RISCO 08 - Qualidade na Execução e Deficiência de Equipamentos e Mão De Obra	
RISCO:	A contratada não consegue alcançar os padrões exigidos de excelência na qualidade e cronograma.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	Médio
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
MATERIALIZAÇÃO	Retrabalho; Atraso no cronograma e Aumento de custos.
MITIGAÇÃO	Cumprimento de regulamentos e normas; Adotar e manter sistemasde gestão da qualidade, como ISO 9001; Capacitação e treinamentode pessoal; Uso de tecnologia e inovação e Monitoramento e melhoria contínua.



RISCO 09 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR	
RISCO:	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	Baixo
ALOCÇÃO DO RISCO	Prefeitura de Mogi das Cruzes
MATERIALIZAÇÃO	Atraso no cronograma e Aumento de custo
MITIGAÇÃO	Reequilíbrio Econômico- Financeiro

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

Elaborado por Flávia Batista - Coordenadora de Turismo.