

MATRIZ DE RISCO

CASA DA MULHER PARANAENSE

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
2	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Atrasos na assinatura do contrato ou na avaliação das garantias contratuais apresentadas.	Prazo e Custo	Médio	Baixa			Atrasos para iniciar a execução do contrato e necessidade de reasute de preços em menor prazo dentro do contrato	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Aplicação das sanções previstas na contratação.
3	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Necessidade de ajustes e/ou complementações do Projeto Padrão (antes do oferecimento das propostas)	Prazo e Custo	Médio	Média			Necessidade de revisão técnica da documentação e projetos, assim como novas demandas com licenciamento prévio	Realizar estudo aprofundado com embasamento adequado ao escopo do projeto solicitado; obtenção das licenças prévias da área ambiental e de urbanismo do município; aferição ao atendimento de normas do corpo de bombeiros	Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações
4	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Não aceite da Proponente selecionada na assinatura de contrato, ou problemas de sua regularidade para efetivação	Prazo	Alto	Baixa			Atrasos para iniciar a execução do contrato e possível necessidade de nova seleção	Análise detalhada das condições fiscais e de regularidade da Proponente	Convocação das proponentes remanescentes.
5	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Processo licitatório deserto (nenhum interesse de executores) ou fracassado (propostas inferiores aos parâmetros mínimos ou proponentes sem habilitação mínima)	Prazo e Custo	Alto	Baixa			Necessidade de revisão técnica da documentação e exigência de novo processo licitatório	Compatibilização da documentação, detalhamento de projetos, avaliação dos parâmetros exigidos e estimativas de valor de referência condizente com as condições de mercado, dentro dos padrões de qualidade do projeto	Avaliação dos problemas ocorridos no processo de seleção e avaliação das empresas participantes. No caso de licitação deserta, estudar o projeto novamente para montagem de novo processo
6	Contratado	2.Seleção de Fornecedores	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do empreendimento (garantia, risco de engenharia etc.)	Prazo e Custo	Alto	Média			Problemas na execução do contrato: prazos e qualidade dos serviços	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	Exigir seguro adequado para o valor e amplitude do serviço contratado
7	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Impugnação do edital de licitação por insuficiência de documentos e informações	Prazo e Custo	Elevado	Alta			Atrasos para iniciar a execução do contrato	Revisar e aferir qualidade dos documentos e sua compatibilidade	Adequação de documentos e informações
8	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do Contrato	Prazo e Custo	Elevado	Alta			Impossibilidade de execução do objeto do contrato	Avaliar a habilitação e a qualificação da empresa e da equipe técnica das Proponentes de forma minuciosa; prever parâmetros adequados na exigência da seleção de fornecedores	Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato, com aferição e acompanhamento da execução das etapas, sob possibilidade de penalização e rescisão caso incapacidade da Contratada
9	Contratado	2.Seleção de Fornecedores	Apresentação de eventograma ou cronograma físico-financeiro com planejamento de execução de serviços previstos injustificadamente concentrados, representando altos valores financeiros nas etapas iniciais	Processo	Elevado	Alta			Incompatibilidade entre os reais custos dos serviços a serem executados e o andamento normal da obra; risco de abandono de contrato e prejuízos ao processo	Definição das regras de apresentação e dos critérios de análise dos cronogramas e planejamento das ações; critérios para análise e aprovação dos projetos básicos	Desclassificação de proponentes que não apresentem cronogramas e planejamento de etapas compatíveis com os reais custos e volume de trabalho ao longo do processo, com diferenças substanciais, injustificadas, da previsão preliminar do edital
10	Contratado	3.Projetos	Necessidade de Projetos Executivos complementares além dos expressamente especificados no Termo de Referência, para atendimento ao objetivo do empreendimento	Processo	Baixo	Média			Problemas com o real dimensionamento do objeto de contrato	Análise e revisão da equipe da Contratante, com especial atenção das demandantes, sobre o escopo a ser contratado; detalhamento pormenorizado em memorial descritivo	A Contratada, uma vez que tenha apresentado proposta vencedora, assume o desenvolvimento da documentação e licenciamento completos para a entrega do objeto do edital, de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos
11	Contratado	3.Projetos	Alterações relevantes nos Projetos Complementares não previstas no Projeto Padrão fornecido	Prazo e Custo	Alto	Baixa			Necessidade de maior tempo para definição do Projeto Executivo e início das obras; necessidade de avaliação da qualidade de insumos e equipamentos para balanceamento de custos	Projeto Padrão condizente com o Plano de Necessidades das Demandantes; bom detalhamento do Projeto Padrão, termo de referência e memorial descritivo, assim como bom nível de levantamento das licenças necessárias	A Contratada deve garantir os níveis de qualidade exigidos em contrato, com o objeto devidamente licenciado e de acordo com o programa de necessidades das Demandantes
12	Contratante	3.Projetos	Mudança do Projeto Padrão solicitada pelas Demandantes, após oferecimento das propostas ou contratação, incompatíveis com os Projetos Complementares solicitados da Fase de Seleção de Fornecedores	Prazo e Custo	Alto	Baixa			Atrasos para resolução e adequação de projetos, aprovações e licenciamento para início das obras; necessidade de cálculo de alteração contratual e maiores custos não previstos; necessidade de justificativa clara para aceite das alterações	Detalhamento suficiente do Projeto Padrão e demais documentos produzidos e fornecidos no início do contrato, compatíveis com os planos de necessidades das Demandantes	Revisão, ajustes e adequações aos projetos para aprovação - detalhamento dos quantitativos e planejamento de etapas. Necessidade de negociação das partes
13	Contratado	3.Projetos	Definição de serviços e materiais em discordância com as especificações presentes na documentação da licitação	Custo	Alto	Média			Inadequação de projetos na aprovação das demandantes, município ou, eventualmente, no licenciamento; aumento de custos para a contratada, ou possibilidade de redução da qualidade	Avaliação dos materiais e serviços especificados por parte da contratada e da contratante para garantir a efetividade da execução com custo adequado e qualidade esperada	Correção de serviços ou substituição de materiais especificados que não garantam a qualidade da obra
14	Contratado	3.Projetos	Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência, Projeto Executivo e Orçamento	Custo	Alto	Média			Não atendimento ao nível de qualidade contratado	Análise, da Contratada, de toda a documentação técnica para definição do Plano de Trabalho e realização de proposta a contento; aferição e fiscalização contínua da execução dos serviços	Retenção de pagamentos e não recebimento das etapas definidas; penalização conforme descrito em edital; registro diário de obras com as informações
15	Contratado	3.Projetos	Erro em compatibilização de projetos complementares	Prazo e Custo	Alto	Média			Erro no custo real do objeto de Contrato; atrasos nas entregas das etapas; problemas de execução	Análise pormenorizada dos Projetos Básicos e Executivos em conformidade com as exigências do Termo de Referência	Revisão dos projetos, planejamento e planilha de serviços; utilização de seguradora para adequação de serviços, caso necessário
16	Contratado	3.Projetos	Compatibilização entre todos os Projetos Executivos a serem elaborados pela Contratada	Prazo e Custo	Alto	Média			Redução da qualidade da execução e possibilidade de erros, vícios construtivos e atrasos para correções	Utilização de metodologia de desenvolvimento de projetos assertiva, com utilização de softwares para checagens de conflitos físicos e com normas	Adequações de projetos em conformidade com as qualidades de cada disciplina, de acordo com as reais necessidades de construção
17	Contratado	3.Projetos	Necessidade de levantamentos adicionais (sondagens, topografia, laudos de segurança etc.) para elaboração dos Projetos Executivos	Segurança	Médio	Elevada			Problemas no dimensionamento de estruturas, terraplenagem, drenagem e acessos no Projeto Executivo; risco de não atendimento às exigências municipais para emissão de alvará de construção	Realização dos levantamentos a partir dos dados do anteprojeto para a definição dos projetos básicos e legais; aprovação no município e nas concessionárias de serviços locais; detalhamento dos projetos executivos	Revisão ou realização de levantamentos adicionais necessários para a elaboração dos Projetos Executivos; adequação dos projetos para as devidas aprovações e licenças; realização de obras de reforço para garantir qualidade e segurança



MATRIZ DE RISCO

CASA DA MULHER PARANAENSE

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
18	Contratado	3.Projetos	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos projetistas responsáveis pelos Projetos Executivos do empreendimento	Prazo e Custo	Elevado	Média			Projetos com qualidade de execução insuficiente para a plena execução da obra	Sistema de avaliação e seleção de fornecedores capazes de filtrar os melhores e mais equipes de projeto	Exigência de complementação de equipe técnica, inclusive com a obrigatoriedade de contratação de consultores experientes para o correto desenvolvimento dos projetos e acompanhamento das obras
19	Contratante	4.Execução	Mudança de equipe de fiscalização	Prazo	Baixo	Baixa		Problemas de compreensão do objeto em construção; necessidade de maior tempo para adequação dos processos		Realizar treinamentos constantes de formação para toda a equipe técnica; manutenção de equipe ou comissão de fiscalização; utilização de sistemas que agregam as informações	Substituição da fiscalização dentro de equipe ou comissão; tempo de treinamento dos profissionais substitutos
20	Contratado	4.Execução	Falha na documentação apresentada para processo de pagamento	Custo	Baixo	Média			Atrasos nos processos de pagamento	Utilização de sistema compatibilizado às exigências de documentação para pagamento; clareza dos documentos exigidos em edital	Acompanhar o processo de entrega de documentos via sistema
21	Contratado	4.Execução	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Custo	Médio	Baixa		Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto; possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante		Previsão em Edital de contratação dos documentos exigidos para a medição dos serviços	Não liberar o pagamento das medições até apresentação da regularidade da empresa
22	Contratante	4.Execução	Aumento nos custos de insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ensejando oneração excessiva à Contratada, devidamente comprovado em avaliação global dos itens de contrato	Custo	Médio	Baixa		Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		Detalhamento de quantidades e preços de serviços com composições de custos com insumos, equipamentos e mão de obra; manutenção da execução plena das etapas da obra para evitar aumento de prazos; previsão contratual do regramento para reequilíbrio	Avaliação pormenorizada dos insumos que tiveram aumentos excepcionais de preços, solicitada pela Contratada, com comprovação via notas fiscais sobre aumentos de custos com impacto relevante ao contrato como um todo; caso necessário, realizar adequação de preços
23	Contratante	4.Execução	Risco de inadimplência da Contratante, devido ao pagamento realizado pela Demandante	Prazo e Custo	Médio	Baixa		Dificuldade de manutenção do fluxo de caixa e atendimento de prazos; possibilidade de reajuste de preços decorrente de atrasos		Licitação da obra somente com disponibilidade de recursos	Em caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos, a Contratada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; reajustamento de preços conforme definição do Edital
24	Contratante	4.Execução	Divergência entre a medição da Contratada com a da fiscalização	Prazo e Custo	Baixo	Alta		Conflito entre Contratada e Contratante		Clareza no método de medição por etapas; definição objetiva das etapas a serem medidas e exigências legais; esclarecimentos com relação aos procedimentos de medição e pagamento	Registro em diário de obras sobre negativas ou pendências para a realização das medições das etapas
25	Contratado	4.Execução	Necessidade de pequenas adequações de projetos para as soluções propostas pela Contratada durante a fase execução de obras	Processo	Baixo	Alta		Impossibilidade de execução do objeto do contrato ou redução de qualidade		Clareza no objeto a ser contratado; levantamentos adicionais para identificação das necessidades de projetos; bom desenvolvimento dos projetos executivos e aprovações	Avaliação das soluções apresentadas e negociação para tomada de decisão, desde que de pequeno volume e complexidade, sem custos adicionais à Contratante
26	Contratado	4.Execução	Estimativas de preços de referência incompatíveis com os preços de mercado para execução do Objeto de Contrato	Custo	Médio	Média		Dificuldades para a plena execução do contrato e possibilidade de redução da qualidade dos serviços, insumos, equipamentos e sistemas		Detalhamento das memórias de cálculo dos preços estimados de referência com embasamento nos preços de mercado	Como contratação integrada, a proposta de preço da Proponente vencedora não pode ser alterada, salvo situações previstas em lei.
27	Contratado	4.Execução	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Prazo	Médio	Média			Atrasos nas etapas de obra e impacto nos prazos	Planejamento das etapas e cronograma na fase de projeto prevendo médias de chuva com margem de segurança; registro diário das intempéries	Replanejamento das etapas de execução e, caso necessário e aprovado pela fiscalização, aditamento de prazos
28	Contratado	4.Execução	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	Prazo	Médio	Média		Conhecimento do processo em execução; possível necessidade de alteração da dinâmica entre as equipes da Contratada e Contratante; necessidade de capacitação sobre os sistemas de comunicação utilizados		Exigir uma equipe técnica mínima necessária para a Contratada, com trabalho contínuo com a Administração Local da Obra	Necessidade de avaliação da qualificação técnica conforme exigências mínimas do edital; capacitação sobre os sistemas de comunicação utilizados; período de adaptação de novos profissionais
29	Contratado	4.Execução	Atraso na entrega de produtos ou serviços tercerizados; entrega de produtos danificados ou inferiores às especificações	Prazo e Custo	Médio	Média		Atraso na execução das etapas; perda de qualidade do objeto de contrato		Previsão de responsabilidade da Contratada perante as subcontratações; aferição constante; previsão de procedimentos de notificação e penalização	Não aceite de etapas para medição e pagamento, ou notificação por atraso
30	Contratado	4.Execução	Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços. Montagem deficitária das estruturas e equipamentos.	Prazo e Custo	Alto	Baixa		Redução da qualidade da execução e possibilidade de erros, vícios construtivos e atrasos para correções		Atender aos requisitos de execução dos serviços conforme indicado nos Projetos e demais documentos	Não aceitação dos serviços executados pela Contratada. Adequação ou refazimento para atender parâmetros especificados nos Projetos Executivos
31	Contratante	4.Execução	Impossibilidade de início da obra após a contratação por pendências da Contratante - liberações, autorizações, acesso ao local	Prazo e Custo	Alto	Baixa		Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obra, gerenciamento de obras, dentre outros		Manter as autorizações e licenças prévias completas e em dia; liberação de acesso ao local de obra; adequação do Plano de Trabalho para o início das atividades	Regularização das pendências legais; verificar a necessidade de revisão do Plano de Trabalho; adequar o acesso ao local de obra com o Demandante
32	Contratante	4.Execução	Mudanças legais, em regulamentos e normas que exijam alterações no projeto	Prazo e Custo	Alto	Baixa		Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra; necessidade de revisão de projetos		Manutenção de licenças, autorizações e alvarás regulares	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto, respeitando a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com as obrigações legais



MATRIZ DE RISCO

CASA DA MULHER PARANAENSE

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
33	Contratado	4.Execução	Alteração de escopo e/ou metodologia executiva dos serviços durante a execução das obras, necessárias para a entrega com a qualidade exigida	Prazo e Custo	Alto	Baixa			Necessidade de revisão e compatibilização dos projetos; possibilidade de não atendimento das demandas	Clareza do objeto contratado nos documentos do edital; necessidade de análise e estudo detalhados pela Proponente para a definição da proposta; detalhamento adequado para as devidas aprovações, licenciamentos e produção das peças do projeto executivo	Negociação com a contratante para a definição das melhores soluções a serem seguidas, sem custos adicionais ou alteração de prazos
34	Contratado	4.Execução	Não aprovação dos Projetos Executivos antes da execução dos serviços (por inconformidade com o Projeto Padrão fornecido pela Contratante, detalhamento insuficiente etc.)	Processo	Alto	Baixa			Possibilidade de execução com materiais e equipamentos não aprovados pela Contratante	Clareza do objeto contratado nos documentos do edital; necessidade de análise e estudo detalhados pela Proponente para a definição da proposta; detalhamento adequado para as devidas aprovações, licenciamentos e produção das peças do projeto executivo	Suspensão dos serviços até aprovação do projeto executivo pela contratante
35	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por desorganização de centrais de trabalho	Segurança	Alto	Baixa			Riscos de acidentes de trabalho	Manter Centrais de Trabalho organizadas, em conformidade com o projeto de Canteiro de Obras; monitoramento constante da Administração Local da obra	Adequação, organização e limpeza dos locais e frentes de trabalho
36	Contratado	4.Execução	Isolamento e sinalização de locais de desforma de estrutura, entre outros trabalhos previstos que venham a gerar risco de segurança do trabalho	Segurança	Alto	Baixa			Riscos de acidentes de trabalho	Utilização adequada de EPC e EPI; monitoramento das equipes e planejamento da execução da obra; avaliar a situação conforme testes de rompimento	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação dos dispositivos <u>conforme especificações técnicas</u>
37	Contratado	4.Execução	Escoramento de formas mal executado	Segurança	Alto	Baixa			Riscos de acidentes de trabalho	Realizar inspeções para verificação antes das concretagens da resistência das formas; utilização de equipamentos corretos e bem dimensionados	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação dos dispositivos <u>conforme especificações técnicas</u>
38	Contratado	4.Execução	Riscos Geotécnicos inerentes à execução das fundações da edificação	Segurança	Alto	Baixa			Insuficiência dos sistemas estruturais	Realização de levantamentos e compatibilidade com as soluções estruturais	Revisar e realizar adequadamente as correções necessárias, inclusive com reforços estruturais <u>adicionais, caso necessário</u>
39	Contratado	4.Execução	Adequação de condicionantes ambientais adicionais, pelo órgão licenciador do empreendimento	Poluição	Médio	Alta		Atrasos nos licenciamentos e início de etapas de construção; possibilidade de alteração de canteiros de obras e fluxos de veículos	Avaliação de todos os licenciamentos e exigências ambientais necessários; definição de projeto de canteiro e plano de gerenciamento de resíduos	Realizar planejamento das atividades com métodos estatísticos; acompanhamentos diário com atualização do caminho crítico realizado; identificação dos pontos críticos; Plano de Trabalho bem estruturado; Planejamento de obra bem detalhado no Projeto <u>Executivo</u>	Atendimento a todas as demandas dos órgãos de licenciamento para a obtenção de permissões
40	Contratado	4.Execução	Atraso no cronograma da obra, por falta de finalização de atividades predecessoras e outras medidas	Prazo	Médio	Alta		Desperdício de materiais e mão de obra; atraso na execução de etapas	Realizar planejamento das atividades com métodos estatísticos; acompanhamentos diário com atualização do caminho crítico realizado; identificação dos pontos críticos; Plano de Trabalho bem estruturado; Planejamento de obra bem detalhado no Projeto <u>Executivo</u>	Desenvolver projeto de Canteiro a partir de estudos e avaliações; implantar os isolamentos, desvios e controles de acesso necessários em conformidade com <u>as demandas da autoridade de trânsito</u>	Revisão do planejamento das etapas de obra, com estudo de caminho crítico entre outros métodos
41	Contratado	4.Execução	Interferências para execução de serviços em vias públicas	Segurança	Médio	Alta		Interferências nas vias públicas afetando veículos e pedestres	Incompatibilidade entre definições e especificações dos projetos com as planilhas de serviços	Aferição das memórias de cálculo de quantidades previstas, com estimativas condizentes e utilização de margem de segurança na composição de custos relacionados a esse risco - composição do BDI	Detalhamento do Projeto Padrão em compatibilidade com as exigências mínimas para a entrega do Objeto de Contrato, com rebalanceamento de custos a ser negociado com a Contratante, ou previsto em contrato com Seguradora
42	Contratado	4.Execução	Diferença substancial entre estimativa de quantidade de serviços e quantidades definidas no Projeto Padrão fornecido pela Contratante	Custo	Alto	Média			Atrasos para entrega da obra; alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da obra; necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, <u>impactando o planejamento da Demandante</u>	Prever sanções e penalidades no edital; exigir garantias das Proponentes, inclusive a contratação de Seguradora	Instaurar processo para aplicação das penalidades previstas à Contratada; acionamento das cláusulas de garantia; acionamento de seguradora para finalizar a obra ou ressarcir os custos
43	Contratado	4.Execução	Rescisão contratual por culpa da Contratada	Prazo e Custo	Alto	Média			Perda de qualidade do Objeto de Contrato; possibilidade de danos e necessidade de manutenção mais custosa; insegurança na execução dos serviços	Análise pormenorizada do Projeto Padrão com o detalhamento e indicação de insumos, equipamentos e sistemas de qualidade; fiscalização permanente e aferição da qualidade prevista	Notificações; não aceite de etapas de serviços, exigência de reconstrução em conformidade com os projetos; adequação à legislação; respeito às normas de segurança; penalização conforme disposta em edital
44	Contratado	4.Execução	Execução dos serviços com qualidade inferior à especificação, ou em desacordo às normas e legislação vigentes	Segurança	Alto	Média			Perda de serviços realizados, insumos ou equipamentos, risco de acidentes de trabalho	Capacitação e treinamento das equipes; Projeto de Canteiro de Obras; monitoramento constante da Administração Local, em especial com relação aos sistemas de segurança; correta instalação de sistemas provisórios de energia, com manutenção correta	Reconstrução, reparos e demais serviços para garantia da qualidade da obra; manutenção adequada da infraestrutura; acionamento de seguro, caso necessário
45	Contratado	4.Execução	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Segurança	Alto	Média					
46	Contratado	4.Execução	Perda de informações essenciais (projetos, as-builts, etc.), assim como obrigações contratuais assumidas na pontuação técnica e não atendidas em plenitude	Processo	Elevado	Baixa		Entregas de projetos como construídos com falta de informações, dados e documentos. Problemas com certificações e outras obrigações assumidas	Realização de back-ups ou contratação de empresas para segurança dos dados; organização das equipes de administração local e de projeto; devidos procedimentos em respeito às diretrizes e normas	Recuperação de dados e documentos; revisão e adequação de projetos; realização de novos levantamentos para complementação e correção de projetos e documentos; adequações de sistemas e projetos para atendimento das metas de resultado assumidos	



MATRIZ DE RISCO

CASA DA MULHER PARANAENSE

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
47	Contratado	4.Execução	Controle de entrada de pessoas no canteiro de obra	Segurança	Elevado	Baixa		Controle de acidente em pessoal não autorizadas no canteiro, perigo de roubos e furto	Controle de entrada na guarita com cadastro dos funcionários para entrada no canteiro	Identificação dos problemas de falta de segurança e ajustes nas equipes e sistemas da empresa	
48	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por falta de sinalização adequada	Segurança	Elevado	Baixa		Riscos de acidentes de trabalho	Instalação de sinalização e dispositivos de segurança, principalmente em altura; utilização de EPI; identificação de rotas de fuga e saídas de emergência; treinamento periódico à equipe e monitoramento constante. Educar os colaboradores ao manuseio de equipamentos de combate a incêndio casa haja um possivel evento. Cobrar a utilização de EPI	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação do canteiro às normas e procedimentos adequados	
49	Contratado	4.Execução	Divergência entre quantitativos orçados no Projeto Executivo e efetivamente necessários para implantação do empreendimento	Prazo e Custo	Alto	Alta		Descasamento de custos e quantidades de serviços específicos entre execução e orçamento estimado nos anteprojetos	Estimativas de custos e quantidades com maior detalhamento possível; avaliação efetiva dos projetos básicos e orçamentos detalhados para manter a qualidade do objeto contratado, em todas as suas etapas de entregas	Clareza nos objetos contratados e sua qualidade - eventuais divergências de quantidades e custos, desde que mantida a qualidade esperada ao objeto de contrato, são de responsabilidade da Contratada; previsão de seguros para eventos especiais que resultem em maiores custos à contratada	
50	Contratado	4.Execução	Furtos e roubos de equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo utilizado pela Contratada durante a execução dos serviços e Segurança do Canteiro e frentes de trabalho	Segurança	Alto	Alta		Insegurança de canteiro, custos adicionais	Segurança do canteiro	Contratar segurança para o canteiro e locais da frente de trabalho	
51	Contratado	4.Execução	Danos a estruturas e instalações do entorno próximo	Prazo e Custo	Elevado	Média		Conflitos com possibilidade de processos, ou necessidade de suspensão de etapas de execução	Identificar todas as estruturas e instalações existentes e avaliar as ações necessárias para mitigar possíveis danos; realização de laudos das edificações do entorno para delimitação de responsabilidades	A Contratada deve reparar todas as instalações porventura danificadas em decorrência da execução de seus serviços	
52	Contratado	4.Execução	Necessidade de substituição, refazimento, reforço, e demais intervenções necessárias a partir dos resultados obtidos nos testes, ensaios e controles de qualidade executados durante ou após a execução dos serviços	Segurança	Elevado	Média		Insegurança e falta de qualidade do objeto em execução	Previsão de testes, ensaios e laudos para os serviços que os demandam; acompanhamento da fiscalização e da administração local da obra CONTRATADA utilizar materiais confiáveis, evitando incorformidades.	Em caso de não atingimento dos parâmetros mínimos previstos, providenciar às suas expensas todas as correções necessárias	
53	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por queda de altura (pontos de ancoragem, andaimes, áreas de risco de queda desprotegidas)	Segurança	Elevado	Média		Riscos de acidentes de trabalho	Realizar teste de resistência em pontos de ancoragem e linhas de vida; instalação de andaimes com acompanhamento especializado e responsabilidade técnica; treinamento e capacitação; utilização de EPI adequado; instalação de dispositivos de segurança como obstáculos em áreas abertas, linhas de vida entre outros	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação do canteiro às normas; utilização de seguro	
54	Contratado	4.Execução	Ausência de itens necessários à implantação do empreendimento na documentação técnica e/ou planilha orçamentária do Projeto Executivo	Custo	Alto	Elevada		Aumento de custos gerais da obra	Definição de projetos executivos compatibilizados com todas as demandas, entre as disciplinas e planilhas de quantitativos; licenciamento necessário e aprovação das demandantes nos projetos complementares	Realizar readequação dos itens conforme demandas e necessidades do Projeto; contratação de seguros	
55	Contratado	4.Execução	Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da Contratante	Processo	Elevado	Alta		Problemas judiciais	A Contratada deve prezar pela proteção dos dados do empreendimento e da Contratante, bem como atender aos requisitos contratuais de proteção de dados.	Definir critérios de punição para o não atendimento da legislação e previsão de medidas mitigadoras dos possíveis danos causados	
56	Contratado	4.Execução	Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná não emitir o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO)	Processo	Elevado	Alta		Inviabilidade de utilização da edificação; não recebimento do objeto contratado	Atender às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, tanto no desenvolvimento do projeto para licenciamento, como para adequada execução e implantação dos sistemas e equipamentos para a emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO)	A Contratada deverá prover todas as adequações, de projeto ou execução de modo a obter o licenciamento do Corpo de Bombeiros	
57	Contratado	5.Pós Obra	Recomposição das condições locais pós obra	Segurança	Médio	Baixa		As obras no canteiro, ou a movimentação pesada no entorno causar danos em estruturas e edifícios da vizinhança próxima	Efetuar laudo de vizinhança prévio à execução dos serviços	A Contratada deverá entregar as áreas afetadas pelas obras (direta ou indiretamente para canteiro de obras, desvios, etc.) em condições iguais ou superiores às encontradas antes da execução.	
58	Contratado	5.Pós Obra	Surgimento de vícios, defeitos, problemas executivos durante a fase de comissionamento e testes do empreendimento	Segurança	Alto	Elevada		Má qualidade dos serviços e problemas na utilização da edificação	Desenvolvimento de projetos assertivos, definição de serviços, equipamentos e materiais de qualidade, limpeza de canteiro e boa manutenção das condições, correta execução das instalações e construções	A Contratada deverá providenciar todos os ajustes, reparos, correções e quaisquer intervenções necessárias de modo a entregar à Contratante o empreendimento em plenas condições de uso e operação	
59	Contratado	5.Pós Obra	Estruturas e equipamentos eletromecânicos com defeitos, vícios, sem manutenção ou limpeza sem condição de uso adequado na entrega da obra	Processo	Elevado	Alta		Entrega insuficiente do objeto contratado	A Contratada deverá efetuar armazenamento, conservação e limpeza das estruturas e equipamentos eletromecânicos a serem instalados de modo a serem entregues em condição de operação	Substituição de equipamentos, conserto e emissão de garantia de fornecedores	