

Mapa de Risco

Elaboração de Projetos Básicos - Pavimentação Rural e Urbana Padrão SECID para Formação de Convênio

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Item solicitado: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos para Pavimentação Rural e Urbana, conforme padrões técnicos estabelecidos pela Secretaria das Cidades do Estado do Paraná (SECID), destinados à instrução de processos para celebração de convênios e captação de recursos.

Nº	Risco	Fase	Causa	Evento	Consequência	P	I	Ação Preventiva
1	Levantamento cadastral incompleto	Planej.	Falha coleta	Dados insuficientes	Retrabalho	3	4	Conferência prévia
2	Topo inadequado	Planej.	Erro	Dados incorretos	Projeto incompatível	2	5	Conferência
3	Ensaios geotécnicos insuficientes	Planej.	Poucas sondagens	Caracterização incorreta	Dimensionamento inadequado	3	5	Plano investigação
4	Ensaios laboratoriais inadequados	Planej.	Método	Resultados inconsistentes	Atraso	2	5	Laboratório qualificado
5	Estudo de tráfego inadequado	Planej.	Contagem	Dimensionamento incorreto	Reprovação	3	5	Metodologia SECID
6	Projetos incompatíveis	Elab.	Falta compatibilização	Divergências	Retrabalho	3	4	Compatibilização
7	Orçamento inconsistente	Elab.	Base errada	Planilha	Rejeição	2	5	Revisão
8	Não atender SECID	Elab.	Normas	Projeto incompleto	Indeferimento	2	5	Checklist
9	Atraso entrega	Exec.	Cronograma	Perda prazo	Perda convênio	3	5	Monitoramento
10	Arquivos incompatíveis	Enc.	Formato	Uso inviável	Retrabalho	2	3	Validar

Sendo P = Probabilidade e I = Impacto. Valores de 1-5