

MATRIZ DE RISCO

Parâmetros:

Escalade probabilidade (1a5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escalade impacto (1a5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além da alocação onde se identifica o responsável pela assunção do Risco. Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme a matriz abaixo.

- Alocação ao contratante: riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante;

- Alocação ao contratado: riscos que são transferidos à empresa contratada.

RISCO01				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO
Implantação do projeto	Surgimento de erro de projeto ao iniciar a implantação do serviço	Custo adicional por erro de projeto, que possa acarretar no atraso na obra, retrabalho; aditivos	Elaboração dos projetos básicos e executivos com revisões por profissionais diferentes	Contratante
RISCO02				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO
Serviços não previstos no escopo do projeto	Risco à necessidade de execução de serviços não previstos no escopo	Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços	Fornecimento dos elementos do projeto necessários	Contratante
RISCO03				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO
Terra planagem e pavimentação	Alteração do quantitativo ou retrabalho de serviços	Mudança no quantitativo e transporte de materiais; Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços	Contratante disponibilizar projetos junto de levantamento topográfico e revisado	Contratante
RISCO04				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO
Obsolescência tecnológica e deficiência em equipamentos	Contratada não atingir os requisitos de qualidade na obra	Retrabalho, aumento de prazo, aumento de custos	Exigências mínimas em termo de referência	Contratada
RISCO05				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO
Caso fortuito/força maior	Situações que configurem caso de fortuito ou força maior, como chuvas e enxurradas	Aumento do custo; Atraso no cronograma	Cronograma dentro dos parâmetros da realidade local	Contratada