

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para execução das “Obras preparatórias para a instalação do Kit Ponte, na localidade de Campestre na Rua João Praxedes Teixeira, nas coordenadas UTM 697.364 L, 6.847.399 S” |
|----------------|---|

2. FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;
- (X) Gestão e fiscalização do contrato.

3. RISCOS

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| RISCO 01: | Projeto básico deficiente | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): | Aditivos e retrabalho | | |
| Ações preventivas: | Revisão técnica pré-licitação | | |
| Ações de contingência: | Redimensionamento dos elementos estruturais | | |
| Responsabilidade | Contratante | | |
| RISCO 02: | Divergência geotécnica local | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): | Necessidade de estacas adicionais | | |
| Ações preventivas: | Realização de sondagens conforme normas técnicas | | |
| Ações de contingência: | Realização de sondagens complementares | | |
| Responsabilidade | Compartilhada | | |
| RISCO 03: | Concreto estrutural fora do Fck | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): | Patologias estruturais | | |
| Ações preventivas: | Controle tecnológico rígido | | |
| Ações de contingência: | Ensaio e rastreabilidade | | |
| Responsabilidade | Contratada | | |
| RISCO 04: | Cheia do rio durante a obra | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): | Paralisação temporária | | |
| Ações preventivas: | Execução de medidas para preservação dos serviços já realizados | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ações de contingência: | Replanejamento |
| Responsabilidade | Compartilhada |
| RISCO 05: | Acidente de trabalho |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Dano(s): | Paralisação e passivo |
| Ações preventivas: | Treinamentos e utilização de EPI's EPC's |
| Ações de contingência: | Assistência ao trabalhador e revisão do PGR |
| Responsabilidade | Contratada |
| RISCO 06: | Atraso no cronograma |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Dano(s): | Impacto no prazo contratual |
| Ações preventivas: | Fiscalização do cumprimento do cronograma |
| Ações de contingência: | Replanejamento |
| Responsabilidade | Contratada |
| RISCO 07: | Recalque diferencial das cabeceiras |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Dano(s): | Patologias estruturais |
| Ações preventivas: | Controle do recalque |
| Ações de contingência: | Reforço estrutural na fundação |
| Responsabilidade | Compartilhada |

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que sou responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

| |
|---------------------------------------|
| Rafael Marques |
| Secretário de Proteção e Defesa Civil |