

## MATRIZ / ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER, LOCALIZADA NA RUA PALMAS, Nº 214, BAIRRO BAÚ, NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.

**Objetivo da análise:** A presente matriz de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para eventos que possam impactar o processo de contratação e a execução da obra.

Nº	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	ESTRATÉGIA DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS
1	Inconsistências nos projetos ou documentos técnicos	Planejamento	Média	Alto	Alto	Mitigar	Fundação Municipal Crê-Ser	Revisão técnica detalhada dos projetos antes da licitação
2	Orçamento estimado inadequado	Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Fundação Municipal Crê-Ser	Utilização de bases oficiais de preços e análise técnica do orçamento
3	Baixa competitividade na licitação	Licitação	Baixa	Médio	Médio	Mitigar	Fundação Municipal Crê-Ser	Divulgação adequada do edital e exigências compatíveis com o mercado
4	Impugnações ou questionamentos ao edital	Licitação	Média	Médio	Médio	Mitigar	Fundação Municipal Crê-Ser	Elaboração clara e objetiva do edital e revisão jurídica
5	Atraso no início da obra	Execução	Média	Médio	Médio	Mitigar	Contratada	Planejamento prévio da mobilização e organização do canteiro de obras

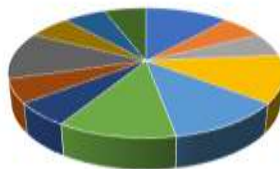
6	Atraso na execução da obra	Execução	Média	Alto	Alto	Mitigar	Contratada	Acompanhamento do cronograma físico-financeiro pela fiscalização
7	Qualidade inadequada dos serviços executados	Execução	Baixa	Alto	Alto	Mitigar	Contratada	Fiscalização técnica rigorosa e exigência de conformidade com projetos
8	Acidentes de trabalho no canteiro de obras	Execução	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Contratada	Cumprimento das normas de segurança do trabalho e uso de EPIs
9	Problemas no fornecimento de materiais	Execução	Média	Médio	Médio	Mitigar	Contratada	Planejamento logístico e aquisição antecipada de insumos
10	Condições climáticas desfavoráveis	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Aceitar/Mitigar	Contratada	Adequação do cronograma às condições climáticas
11	Geração inadequada de resíduos da obra	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Mitigar	Contratada	Destinação correta dos resíduos conforme legislação ambiental
12	Falha na fiscalização contratual	Execução	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Fundação Municipal Crê-Ser	Designação formal de fiscal de contrato e acompanhamento contínuo

### PROBABILIDADE X IMPACTO

VALOR	PROBABILIDADE	IMPACTO
1	Baixa	Baixo
2	Média	Médio
3	Alta	Alto

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO
Projetos inconsistentes	2	3
Orçamento inadequado	1	3
Baixa competitividade	1	2
Impugnação do edital	2	2
Atraso início da obra	2	2
Atraso na execução	2	3
Baixa qualidade dos serviços	1	3
Acidente de trabalho	1	3
Falta de materiais	2	2
Clima desfavorável	1	2
Resíduos da obra	1	2
Falha na fiscalização	1	3

Probabilidade



- Projetos inconsistentes
- Baixa competitividade
- Atraso início da obra
- Baixa qualidade dos serviços
- Falta de materiais
- Resíduos da obra
- Orçamento inadequado
- Impugnação do edital
- Atraso na execução
- Acidente de trabalho
- Clima desfavorável
- Falha na fiscalização

**SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN**  
Engenheira Civil