

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2024	JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA	16/11/2024 12:15
Objeto da Matriz de Riscos		
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA EMEVZ		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alterações Legislativas ou Normativas	ou Fator externo de revisões tributárias ou que normativas com reflexo em impostos e afetem a planilha de outros recolhimentos preço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aumento de custos operacionais.				
	2	Novo prazo para tramite do processo.				
	3	Readequação do Projeto Básico/Edital.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferência em sites especializados para conhecimento de datas de dissídios coletivos e assuntos correlatos.		Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
	P-02	Monitoramento de legislação e regulações com consultoria jurídica e fiscal		Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
	Ações de Contingência					
	C-01	Alteração do projeto básico/planilha orçamentária.		Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
	C-02	Adaptação à nova regulamentação.		Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do orçamento da União	Fator externo de corte de gastos que comprometa o emergenciais andamento da obra.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Cancelamento da licitação.				
	2	Redução do escopo comprometendo os serviços a serem contratados.				
	3	Necessidade da supressão de serviços para redução do valor final da planilha orçamentária.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conhecimento prévio dos recursos existentes para liberação de licitações e dimensionamento dos serviços a serem contratados.		Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
	P-02	Acompanhamento da política econômica do governo federal.		Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
	Ações de Contingência					
	C-01	Suspensão da licitação.		Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
	C-02	Alteração do termo de referência ou projeto básico, diminuindo o escopo para necessidades menores.		Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada ou insuficiente	ou Fator interno de falha na elaboração e de revisão de documentos do processo e licitatório	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Objeto incompleto.				
	2	Atraso no tramite licitatório.				

3	Aumento de custos com aditivos e revisões contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e revisão minuciosos da licitação.			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
P-02	Elaboração de edital e cláusulas com acompanhamento técnico e jurídico.			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
P-03	Criação de mecanismos de fiscalização e monitoramento.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociação e revisão contratual.			Responsável: TATIANA BITTENCOURT DUMET		
C-02	Readequação do cronograma e planejamento de recursos.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.	Fator interno de falha na elaboração do documento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.				
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.					
3	Contratação com prejuízos para administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
P-02	Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do projeto básico ou termo de referência.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
C-02	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.			Responsáveis: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA, NAIA ALBAN SUAREZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios inadequados para medição e pagamento.	Fator interno de falha no planejamento de e medições	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos.				
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.					
3	Contratação com prejuízos para administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados, com regras claras de medição e pré-requisitos para pagamento das mesmas.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
P-02	Padronização dos critérios de medição e pagamento.			Responsável: LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital e minuta do contrato, indicando as formas de pagamento disponíveis para o contrato.			Responsável: SHEILA MONTEIRO CABRAL		
C-02	Indicar a documentação necessária para o encaminhamento e a liquidação dos pagamentos.			Responsável: SHEILA MONTEIRO CABRAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Exigências do Edital insuficientes ou sem clareza (habilitação /declarações).	Fator interno de falha na definição dos critérios de seleção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aceitação de habilitação sem as condições compatíveis com o serviço.				
2	Questionamentos durante a publicação/Dificuldade na análise das propostas.					
3	Impugnações e atrasos no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência e Revisão do projeto básico por outros atores envolvidos no processo.			Responsável: NAIA ALBAN SUAREZ		
P-02	Elaboração minuciosa e detalhada do edital.			Responsáveis: NAIA ALBAN SUAREZ, TATIANA BITTENCOURT DUMET		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA		
C-02	Prorrogação de prazos.			Responsáveis: TATIANA BITTENCOURT DUMET, JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Planilha orçamentária equivocada (insuficiência de serviços /quantitativos reduzidos).	de Fator interno de falha no levantamento de quantitativos ou definição de serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos durante a publicação.					
2	Impugnação e republicação do certame.					
3	Atrasos no cronograma da obra.					
4	Unidade fica com obra atrasada, atrapalhando planejamento pedagógico.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo de viabilidade e levantamento detalhado de quantitativos.			Responsável:	nenhum	
P-02	Revisão da planilha orçamentária			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação da Planilha orçamentária e nova publicação			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Exigência na habilitação técnica sem considerar a especificidade do serviço.	Falha interna na definição do escopo e serviços para critério de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem especialização mínima necessária.					
2	Empresa prestar serviço inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos critérios de habilitação técnica.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Comissão de licitação inexperiente.	Fator interno de capacitação ou treinamento insuficiente para o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de análise de documentação de habilitação e propostas.					
2	Aceitação de licitante sem as condições compatíveis com o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação continuada da comissão de licitação.			Responsável:	nenhum	
P-02	Suporte de assessoria técnica e jurídica.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apoio técnico e reforço de profissionais experientes.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada.	Fator externo de falta de interesse das empresas no objeto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de republicação e novos prazos.					
2	Atraso na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Projeto Básico para avaliar nível de exigências na habilitação e preço.			Responsável:	nenhum	
P-02	Planejamento detalhado e definição clara do objeto e orçamento realista.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Identificação da causa e readequação do edital.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Empresa Contratada sem especialidade adequada.	Fator interno de falha na identificação de problemas com a licitante vencedora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conflitos entre contratante e contratada.					
2	Unidade fica com obra pendente, atrapalhando planejamento pedagógico.					
3	Custo de uma nova licitação para conclusão da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares.			Responsável:	nenhum	
P-02	Exigir a comprovação da capacidade técnica dos profissionais.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de notificações e multas.			Responsável:	nenhum	

C-02	Eventual distrato do objeto.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Planilha especificações técnicas inadequadas ou incompletas.	ou Fator interno de falha na elaboração e revisão das planilhas e especificações do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviço ou obra com qualidade inferior.					
2	Aumento de custos com aditivos contratuais.					
3	Atrasos no cronograma do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada dos documentos técnicos antes da publicação.			Responsável:	nenhum	
P-02	Realização de estudos de viabilidade e levantamentos técnicos.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação de planilha orçamentária/cronograma e celebração de aditivos contratuais.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de registro de ocorrências e eventos no contrato.	Fator externo de falha da contratada em comunicar eventos da obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na tomada de decisões e ações corretivas.					
2	Descontrole financeiro e possíveis acréscimos não justificados.					
3	Consequências na qualidade e na conformidade do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de um procedimento de registro de ocorrências.			Responsável:	nenhum	
P-02	Definição de procedimentos para comunicação de ocorrências junto à empresa contratada.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de notificações e multas			Responsável:	nenhum	
C-02	Eventual distrato do objeto.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Finalização de prazo de vigência sem a conclusão dos serviços.	Fator interno de perda do prazo existente sem pedido de prorrogação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação das obras ou serviços.					
2	Impacto financeiro com custos adicionais.					
3	Perda de investimento e de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado do prazo contratual.			Responsável:	nenhum	
P-02	Monitoramento e controle de prazos.			Responsável:	nenhum	
P-03	Previsão de cláusulas contratuais para extensão de prazo.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Relicitação do objeto.			Responsável:	nenhum	
C-02	Reconhecimento de eventual dívida com a contratada.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não atendimento do cronograma preestabelecido.	Fator externo de dificuldades da contratada no cumprimento de prazos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da obra ou serviço.					
2	Aumento de custos operacionais e financeiros.					
3	Impacto na qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Realista e Detalhado do Cronograma.			Responsável:	nenhum	
P-02	Reuniões de Acompanhamento e Alinhamento Constante.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação e ajuste do cronograma.			Responsável:	nenhum	
C-02	Aditivo contratual para extensão de prazo (se justificado).			Responsável:	nenhum	
C-03	Notificação e multa (se justificado).			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade da prestação de serviço motivado pela UFBA.	Fator interno de surgimento de fato superveniente que demande a paralisação da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Atraso na conclusão da obra ou serviço.					
2	Aumento de custos com novos serviços ou maiores prazos.					
3	Comprometimento da qualidade e da eficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa do termo de referência e seus anexos.				Responsável:	nenhum
P-02	Realização do planejamento da obra				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Realização de aditivo contratual de prazo e/ou valor quando necessário.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atrasos no pagamento das medições.	Fator interno de dificuldade no processamento dos pagamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou lentidão na execução dos serviços.					
2	Comprometimento da capacidade financeira do contratado.					
3	Risco de rescisão contratual e litígios.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário adequado.				Responsável:	nenhum
P-02	Solicitar empenhos prévios para o contrato.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Correção monetária dos valores devidos.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Execução de serviços de maneira errada ou com baixa qualidade.	Fator externo de falha da contratada em seu controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da durabilidade e segurança do projeto.					
2	Aumento de custos com correções e retrabalho.					
3	Atrasos no cronograma e impacto em outros projetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de qualidade no contrato				Responsável:	nenhum
P-02	Exigência da qualificação e certificação da mão de obra.				Responsável:	nenhum
P-03	Acompanhamento e fiscalização contínua da obra.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correções imediatas ao contratado.				Responsável:	nenhum
C-02	Notificação e multa (se justificado)				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Limitação de recursos orçamentários ou financeiros para eventuais aditivos de valor.	Fator interno de superveniência no surgimento de demandas extras que ultrapassem a verba disponível	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de pagar pelos serviços necessários.					
2	Atraso ou paralisação das obras.					
3	Não entrega de produto funcional.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário com reserva para aditivos.				Responsável:	nenhum
P-02	Estudo detalhado e antecipação de riscos.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Redefinição de prioridades e escopo do projeto.				Responsável:	nenhum
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Paralisação da obra pela empresa contratada.	Fator externo de superveniência da CONTRATADA que a faça paralisar suas atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto.					
2	Aumento de custos com retrabalho e desmobilização.					
3	Perda de qualidade e durabilidade da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa da capacidade técnica e financeira do contratado.				Responsável:	nenhum
P-02	Estabelecimento de garantias contratuais.				Responsável:	nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal e exigência de retomada dos serviços.				Responsável:	nenhum
C-02	Exigência da elaboração de novo cronograma para retomada.					

C-03	Rescisão contratual.				Responsável: nenhum Responsável: nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Abandono da obra pela empresa contratada.	Fator externo de superveniência na gestão da obra pela CONTRATADA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso significativo na conclusão do objeto.					
2	Aumento dos custos com retrabalho e recuperação da edificação.					
3	Custos com nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da capacidade técnica e financeira da empresa.			Responsável:	nenhum	
P-02	Clareza e rigor nas cláusulas contratuais.			Responsável:	nenhum	
P-03	Acompanhamento e fiscalização do desempenho da empresa.			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Acidentes de trabalho na obra com empregados.	Fator externo de falha no controle da segurança da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impacto na saúde e segurança dos trabalhadores.					
2	Paralisação das atividades e interrupções no cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de elaboração e implementação de um plano de segurança do trabalho para contratação da empresa.			Responsável:	nenhum	
P-02	Exigência de treinamento e capacitação dos trabalhadores.			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Apuração de responsabilidade.			Responsável:	nenhum	
C-02	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Atrasos na liberação do local das obras.	Fator interno de falha na requisição junto à unidade para disponibilização do espaço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no Cronograma e no Prazo de Conclusão.					
2	Desperdício de Recursos e Ociosidade de Equipamentos e Equipes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento junto à unidade para emissão da ordem de serviço.			Responsável:	nenhum	
P-02	Verificação do plano de canteiro proposto pela empresa.			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação e ajuste do cronograma.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de falhas no diligenciamento de responsabilidade da Contratada.	Fator externo de má gerenciamento da CONTRATADA quanto aos processos de licenciamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início e andamento da obra.					
2	Impacto financeiro por aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de licenças e regularizações.			Responsável:	nenhum	
P-02	Monitoramento regular do andamento do processo pela empresa.			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do cronograma e ajuste nas etapas do projeto.			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de falhas no diligenciamento de responsabilidade da Contratante.	Fator interno de falha no gerenciamento dos processos necessários para o licenciamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início e andamento da obra.					
2	Aumento dos custos do objeto.					
	Ações Preventivas					

P-01	Planejamento antecipado das licenças.	Responsável:	nenhum
P-02	Comunicação e colaboração com órgãos emissores.	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Ajuste e revisão do cronograma da obra.	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra.	Fator externo proveniente da própria execução do objeto	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento financeiro com reparação de danos.				
	2	Responsabilidade civil e penal.				
3	Interrupções e atrasos no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua da obra.			Responsável:		nenhum
P-02	Exigência da apresentação do Plano de Gerenciamento de Riscos pela contratada.			Responsável:		nenhum
P-03	Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de realização imediata de reparos e compensações.			Responsável:		nenhum
C-02	Exigência de acionamento do seguro contratado.			Responsável:		nenhum
C-03	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.			Responsável:		nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.	Fator externo decorrente de condições salariais e outras circunstâncias	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma do objeto.					
2	Possibilidade de rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da conformidade trabalhista.			Responsável:	nenhum	
P-02	Previsão de cláusulas contratuais para garantir continuidade do objeto.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Redirecionamento e reprogramação de atividades.			Responsável:	nenhum	
C-02	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato (se necessário).			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Greves realizadas por empregados da Contratante.	Fator externo/interno decorrente das condições de trabalho dos servidores	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível interrupção ou atraso no cronograma.					
2	Possível atraso em pagamentos e medições.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo de declaração de greve.			Responsável:	nenhum	
P-02	Planejamento da delegação de tarefas para equipes alternativas.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Redirecionamento de equipes para tarefas prioritárias.			Responsável:	nenhum	
C-02	Manutenção de equipe mínima e setores prioritários.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Mudanças de normas que impactem construção.	Fator externo proveniente da usual revisão de normas técnicas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos do objeto.					
2	Atrasos no cronograma.					
3	Retrabalho e desperdício de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento constante de normativas.			Responsável:	nenhum	
P-02	Previsão de cláusulas contratuais de ajuste e flexibilidade.			Responsável:	nenhum	
P-03	Previsão de alíquota de risco no custo da obra.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e adaptação do objeto.			Responsável:	nenhum	
C-02	Negociação de reajustes e adição de prazos se necessário.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro (Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda).	Fator externo decorrente da segurança pública nos arredores da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos com substituição de materiais e equipamentos para contratada.					
2	Atrasos no cronograma.					
3	Aumento dos custos com seguro e aditivos para segurança para contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantação de sistema de vigilância e monitoramento na obra.			Responsável:	nenhum	
P-02	Contratação de vigilância patrimonial pela obra.			Responsável:	nenhum	
P-03	Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação.			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de reforço imediato da segurança.			Responsável:	nenhum	
C-02	Exigência de acionamento do seguro contratado.			Responsável:	nenhum	
C-03	Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato.			Responsável:	nenhum	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.