

CENTRO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, LAZER E CULTURA - FÁBRICA DE IDEIAS

MATRIZ DE RISCOS

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
1	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Prazo e Custo	Médio	Baixa	03.Baixo	Mitigar	Atrasos para iniciar a execução do contrato e necessiidade de reajsute de preços em menor prazo dentro do contrato	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Aplicação das sanções previstas na contratação.
2	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Necessidade de ajustes e ou complementações de Anteprojeto (antes do oferecimento das propostas)	Prazo e Custo	Médio	Média	05.Médio	Gerenciar	Necessidade de revisão técnica da documentação e projetos, assim como novas demandas com licenciamento prévio	Realizar estudo aprofundado com embasamento adequado ao escopo do projeto solicitado; obtenção das licenças prévias da área ambiental e de urbanismo do município; aferição ao atendimento de normas do corpo de bombeiros	Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações
3	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Não aceite da Proponente selecionada na assinatura de contrato, ou problemas de sua regularidade para efetivação	Prazo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Atrasos para iniciar a execução do contrato e possível necessidade de nova seleção	Análise detalhada das condições fiscais e de regularidade da Proponente	Convocação das proponentes remanescentes.
4	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Processo licitatório deserto (nenhum interesse de executores) ou fracassado (propostas inferiores aos parâmetros mínimos)	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Necessidade de revisão técnica da documentação e exigência de novo processo licitatório	Compatibilização da documentação, detalhamento de projetos, avaliação dos parâmetros exigidos e estimativas de valor de referência condizente com as condições de mercado	Avaliação dos problemas ocorridos no processo de seleção e avaliação das empresas participantes. No caso de licitação deserta, estudar o projeto novamente para montagem de novo processo
5	Contratado	2.Seleção de Fornecedores	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do empreendimento (garantia, risco de engenharia etc.)	Prazo e Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Problemas na execução do contrato: prazos e qualidade dos serviços	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	Exigir seguro adequado para o valor e amplitude do serviço contratado
6	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do Contrato	Prazo e Custo	Elevado	Alta	15.Elevado	Evitar	Impossibilidade de execução do objeto do contrato	Avaliar a habilitação e a qualificação da empresa e da equipe técnica das Proponentes de forma minuciosa	Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato, com aferição e acompanhamento da execução das etapas, sob possibilidade de penalização e rescisão caso incapacidade da Contratada
7	Contratante	2.Seleção de Fornecedores	Impugnação do edital de licitação por insuficiência de documentos e informações	Prazo e Custo	Elevado	Baixa	10.Médio	Mitigar	Atrasos para iniciar a execução do contrato	Revisar e aferir qualidade dos documentos e sua compatibilidade	Adequação de documentos e informações
8	Contratante	3.Projetos	Necessidade de Projetos Executivos complementares além dos expressamente especificados no Termo de Referência, para atendimento ao objetivo do empreendimento	Processo	Baixo	Média	02.Baixo	Aceitar	Problemas com o real dimensionamento do objeto de contrato	Análise e revisão da equipe da Contratante, com especial atenção das demandantes, sobre o escopo a ser contratado; detalhamento pormenorizado em memoriais descritivos e cadernos de encargos	A Contratante deverá avaliar a real necessidade dos projetos e realizar, em comum acordo com as Demandantes, com eventual alteração de contrato, se necessário
9	Contratante	3.Projetos	Alterações relevantes no Projeto Básico não previstas no Anteprojeto fornecido	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Necessidade de maior tempo para definição do Projeto Executivo e início das obras; necessidade de avaliação da qualidade de insumos e equipamentos para balanceamento de custos	Anteprojeto condizentes com o Plano de Necessidades das Demandantes; bom detalhamento dos Anteprojeto, termo de referência e memoriais descritivos	Avaliação dos Projetos Básicos como um todo para rebalanceamento de custos e manutenção do valor global contratado
10	Contratante	3.Projetos	Necessidade de ajustes e ou complementações de Anteprojeto (após oferecimento das propostas)	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Atrasos para resolução e adequação de projetos, aprovações e licenciamento para início das obras; necessidade de revalidação com Demandantes	Detalhamento suficiente dos anteprojeto; adequação aos planos de necessidades das Demandantes; licenciamento prévio realizado a conteúdo	Revisão, ajustes e adequações aos projetos para aprovação na fase de projeto Básico e para a aprovação dos Projetos Legais - detalhamento dos quantitativos e planejamento de etapas
11	Contratado	3.Projetos	Erro em compatibilização de projetos complementares	Prazo e Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Erro no custo real do objeto de Contrato; atrasos nas entregas das etapas; problemas de execução	Análise pormenorizada dos Projetos Básicos e Executivos em conformidade com as exigências do Termo de Referência	Revisão dos projetos, planejamento e planilha de serviços; utilização de seguradora para adequação de serviços, caso necessário
12	Contratado	3.Projetos	Definição de serviços e materiais em discordância com as especificações presentes na documentação da licitação	Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Inadequação de projetos na aprovação das demandantes, município ou, eventualmente, no licenciamento; aumento de custos para a contratada, ou possibilidade de redução da qualidade	Avaliação dos materiais e serviços especificados por parte da contratada e da contratante para garantir a efetividade da execução com custo adequado e qualidade esperada	Correção de serviços ou substituição de materiais especificados que não garantam a qualidade da obra
13	Contratado	3.Projetos	Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência, Projeto Executivo e Orçamento	Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Não atendimento ao nível de qualidade contratado	Análise, da Contratada, de toda a documentação técnica para definição do Plano de Trabalho e realização de proposta a conteúdo; aferição e fiscalização contínua da execução dos serviços	Retenção de pagamentos e não recebimento das etapas definidas; penalização conforme descrito em edital; registro diário de obras com as informações
14	Contratado	3.Projetos	Compatibilização entre todos os Projetos Executivos a serem elaborados pela Contratada	Prazo e Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Redução da qualidade da execução e possibilidade de erros, vícios construtivos e atrasos para correções	Utilização de metodologia de desenvolvimento de projetos asseriva, com utilização de softwares para checagens de conlitos físicos e com normas	Adequações de projetos em conformidade com as qualidades de cada disciplina, de acordo com as reais necessidades de construção
15	Contratado	3.Projetos	Compatibilização dos Projetos Executivos a serem elaborados com as estruturas existentes	Prazo e Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Problemas de execução das obras em compatibilidade com edificações existentes que demandam obras de reforma, ampliação e modernização	Avaliação adequada das edificações existentes, seus sistemas e necessidades construtivas em compatibilidade com as demandas das novas construções	Adequação de projetos e acompanhamento contínuo da equipe técnica da Contratada durante a execução, em especial de áreas críticas à qualidade do objeto
16	Contratado	3.Projetos	Necessidade de levantamentos adicionais (sondagens, topografia, laudos de segurança etc.) para elaboração dos Projetos Executivos	Segurança	Médio	Elevada	11.Médio	Mitigar	Problemas no dimensionamento de estruturas, terraplenagem, drenagem e acessos no Projeto Executivo; risco de não atendimento às exigências municipais para emissão de alvarás de demolição e construção	realização dos levantamentos a partir dos dados do anteprojeto para a definição dos projetos básicos e legais; aprovação no município e nas concessionárias de serviços locais; detalhamento dos projetos executivos	Revisão ou realização de levantamentos adicionais necessários para a elaboração dos Projetos Executivos; adequação dos projetos para as devidas aprovações e licenças; realização de obras de reforço para garantir qualidade e segurança
17	Contratado	3.Projetos	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos projetistas responsáveis pelos Projetos Executivos do empreendimento	Prazo e Custo	Elevado	Média	13.Alto	Compartilhar	Projetos com qualidade de execução insuficiente para a plena execução da obra	Sistema de avaliação e seleção de fornecedores capaz de filtrar as melhores e mais equipes de projeto	Exigência de complementação de equipe técnica, inclusive com a obrigatoriedade de contratação de consultores experientes para o correto desenvolvimento dos projetos e acompanhamento das obras
18	Contratante	4.Execução	Mudança de equipe de fiscalização	Prazo	Baixo	Baixa	01.Baixo	Aceitar	Problemas de compreensão do objeto em construção; necessidade de maior tempo para adequação dos processos	Realizar treinamentos constantes de formação para toda a equipe técnica; manutenção de equipe ou comissão de fiscalização; utilização de sistemas que agregam as informações	Substituição da fiscalização dentro de equipe ou comissão; tempo de treinamento dos profissionais substitutos

CENTRO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, LAZER E CULTURA - FÁBRICA DE IDEIAS

MATRIZ DE RISCOS

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
19	Contratado	4.Execução	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Custo	Médio	Baixa	03.Baixo	Mitigar	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto; possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante	Previsão em Edital de contratação dos documentos exigidos para a medição dos serviços	Não liberar o pagamento das medições até apresentação da regularidade da empresa
20	Contratante	4.Execução	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Custo	Médio	Baixa	03.Baixo	Mitigar	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Detalhamento de quantidades e preços de serviços com composições de custos com insumos, equipamentos e mão de obra; manutenção da execução plena das etapas da obra para evitar aumento de prazos; previsão contratual do regramento para reequilíbrio	Avaliação pormenorizada dos insumos que tiveram aumentos excepcionais de preços, solicitada pela Contratada, com comprovação via notas fiscais; caso necessário, realizar adequação de preços
21	Contratante	4.Execução	Risco de inadimplência da Contratante, devido ao pagamento realizado pela Demandante	Prazo e Custo	Médio	Baixa	03.Baixo	Mitigar	Difuldade de manutenção do fluxo de caixa e atendimento de prazos; possibilidade de reajuste de preços decorrente de atrasos	Licitação da obra somente com disponibilidade de recursos	Em caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos, a Contratada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; reajustamento de preços conforme definição do Edital
22	Contratado	4.Execução	Falha na documentação apresentada para processo de pagamento	Custo	Baixo	Média	02.Baixo	Aceitar	Atrasos nos processos de pagamento	Utilização de sistema compatibilizado às exigências de documentação para pagamento; clareza dos documentos exigidos em edital	Acompanhar o processo de entrega de documentos via sistema
23	Contratante	4.Execução	Divergência entre a medição da Contratada com a da fiscalização	Prazo e Custo	Baixo	Alta	04.Baixo	Aceitar	Conflito entre Contratada e Contratante	Clareza no método de medição por etapas; definição objetiva das etapas a serem medidas e exigências legais; esclarecimentos com relação aos procedimentos demedição e pagamento	Registro em diário de obras sobre negativas ou pendências para a realização das medições das etapas
24	Contratante	4.Execução	Necessidade de pequenas adequações de projetos para as soluções propostas pela Contratada durante a fase execução de obras	Processo	Baixo	Alta	04.Baixo	Aceitar	Impossibilidade de execução do objeto do contrato, ou redução de qualidade	Clareza no objeto a ser contratado; levantamentos adicionais para identificação das necessidades de projetos; bom desenvolvimento dos projetos executivos e aprovações	Avaliação das soluções apresentadas e negociação para tomada de decisão, desde que de pequeno volume e complexidade
25	Contratado	4.Execução	Estimativas de preços de referência incompatíveis com os preços de mercado para execução do Objeto de Contrato	Custo	Médio	Média	05.Médio	Gerenciar	Dificuldades para a plena execução do contrato e possibilidade de redução da qualidade dos serviços, insumos, equipamentos e sistemas	Detalhamento das memórias de cálculo dos preços estimados de referência com embasamento nos preços de mercado	Como contratação integrada, a proposta de preço da Proponente vencedora não pode ser alterada, salvo situações previstas em lei.
26	Contratado	4.Execução	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Prazo	Médio	Média	05.Médio	Gerenciar	Atrasos nas etapas de obra e impacto nos prazos	Planejamento das etapas e cronograma na fase de projeto prevendo médias de chuva com margem de segurança; registro diário das intempéries	Replanejamento das etapas de execução e, caso necessário e aprovado pela fiscalização, aditamento de prazos
27	Contratado	4.Execução	Atraso na entrega de produtos ou serviços tercerizados; entrega de produtos danificados ou inferiores às especificações	Prazo e Custo	Médio	Média	05.Médio	Gerenciar	atraso na execução das etapas; perda de quualidade do objeto de contrato	Previsão de responsabilidade da Contratada perante as subcontratações; aferição constante; previsão de procedimentos de notificação e penalização	Não aceite de etapas para medição e pagamento, ou notificação por atraso
28	Contratado	4.Execução	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	Prazo	Médio	Média	05.Médio	Gerenciar	Conhecimento do processo em execução; possível necessidade de alteração da dinâmica entre as equipes da Contratada e Contratante; necessidade de capacitação sobre os sistemas de comunicação utilizados	Exigir uma equipe técnica mínima necessária para a Contratada, com trabalho contínuo com a Administração Local da Obra	Necessidade de avaliação da qualificação técnica conforme exigências mínimas do edital; capacitação sobre os sistemas de comunicação utilizados; período de adaptação de novos profissionais
29	Contratado	4.Execução	Não aprovação dos Projetos Executivos antes da execução dos serviços (por inconformidade com o Projeto Básico, detalhamento insuficiente etc.)	Processo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Possibilidade de execução com materiais e equipamentos não aprovados pela Contratante	Acompanhamento da contratante no canteiro de obras e emissão de autorização em Diário de Obras para o início de cada etapa da obra, em compatibilidade com o desenvolvimento das etapas de projeto	Suspensão dos serviços até aprovação do projeto executivo pela contratante
30	Contratado	4.Execução	Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços. Montagem deficitária das estruturas e equipamentos.	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Redução da qualidade da execução e possibilidade de erros, vícios construtivos e atrasos para correções	Atender aos requisitos de execução dos serviçosconforme indicado nos Projetos e demais documentos	Não aceitação dos serviços executados pela Contratada. Adequação ou refazimento para atender parâmetros especificados nos Projetos Executivos
31	Contratante	4.Execução	Impossibilidade de início da obra após a contratação por pendências da Contratante - liberações, autorizações, acesso ao local	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros	Manter as autorizações e licenças prévias completas e em dia; liberação de acesso ao local de obra; adequação do Plano de Trabalho para o início das atividades	Regularização das pendências legais; verificar a necessidade de revisão do Plano de Trabalho; adequar o acesso ao local de obra com o Demandante
32	Contratante	4.Execução	Mudanças legais, em regulamentos e normas que exijam alterações no projeto	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra; necessidade de revisão de projetos	Manutenção de licenças, autorizações e alvarás regulares	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
33	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por desorganização de centrais de trabalho	Segurança	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Riscos de acidentes de trabalho	Manter Centrais de trabalho organizadas, em conformidade com o projeto de Canteiro de Obras; monitoramento constante da Administração Local da obra	Adequação, organização e limpeza dos locais e frentes de trabalho
34	Contratado	4.Execução	Isolamento e sinalização de locais de desforma de estrutura	Segurança	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Riscos de acidentes de trabalho	Utilização adequada de EPC e EPI; monitoramento das equipes e planejamento da execução da obra; avaliar a situação conforme testes de rompimento	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação dos dispositivos conforme especificações técnicas
35	Contratado	4.Execução	Escoramento de formas mal executado	Segurança	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Riscos de acidentes de trabalho	Realizar inspeções para verificação antes das concretagens da resistência das formas; utilização de equipamentos corretos e bem dimensionados	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação dos dispositivos conforme especificações técnicas

CENTRO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, LAZER E CULTURA - FÁBRICA DE IDEIAS

MATRIZ DE RISCOS

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
36	Contratado	4.Execução	Alteração de escopo e/ou metodologia executiva dos serviços durante a execução das obras	Prazo e Custo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Necessidade de revisão e compatibilização dos projetos; possibilidade de não atendimento das demandas	Clareza do objeto contratado nos documentos do edital; necessidade de análise e estudo detalhados pela Proponente para a definição da proposta; detalhamento adequado para as devidas aprovações, licenciamentos e produção das peças do projeto executivo	Negociação com a contratante para a definição das melhores soluções a serem seguidas
37	Contratado	4.Execução	Riscos Geotécnicos inerentes à execução das fundações da edificação	Segurança	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Insuficiência dos sistemas estruturais	Realização de levantamentos e compatibilidade com as soluções estruturais	Revisar e realizar adequadamente as correções necessárias, inclusive com reforços estruturais adicionais caso necessários
38	Contratado	4.Execução	Interferências para execução de serviços em vias públicas	Segurança	Médio	Alta	08.Médio	Mitigar	Interferências nas vias públicas afetando veículos e pedestres	Desenvolver projeto de Canteiro a partir de estudos e avaliações; implantar os isolamentos, desvios e controles de acesso necessários em conformidade com as demandas da autoridade de trânsito	A Contratada deve efetuar todos os isolamentos, desvios, controles de acesso etc. de modo a possibilitar a execução de seus serviços em vias públicas
39	Contratado	4.Execução	Atraso no cronograma da obra, por falta de finalização de atividades predecessoras e outras	Prazo	Médio	Alta	08.Médio	Mitigar	Desperdício de materiais e mão de obra; atraso na execução de etapas	Realizar planejamento das atividades com métodos estatísticos; acompanhamentos diário com atualização do caminho crítico realizado; identificação dos pontos críticos; Plano de Trabalho bem estruturado; Planejamento de obra bem detalhado no Projeto Executivo	Revisão do planejamento das etapas de obra, com estudo de caminho crítico entre outros métodos
40	Contratado	4.Execução	Adequação de condicionantes ambientais adicionais, pelo órgão licenciador do empreendimento (SMMA)	Poluição	Médio	Alta	08.Médio	Mitigar	Atrasos nos licenciamentos e início de etapas de construção; possibilidade de alteração de canteiros de obras e fluxos de veículos	Avaliação de todos os licenciamentos e exigências ambientais necessários; definição de projeto de canteiro e plano de gerenciamento de resíduos	Atendimento a todas as demandas dos órgãos de licenciamento para a obtenção de permissões
41	Contratado	4.Execução	Ausência de projetos de estruturas existentes eventualmente necessários à elaboração dos Projetos Executivos	Segurança	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Dificuldade para a definição correta dos projetos executivos	A contratada deverá realizar novo levantamento, preferencialmente com escaneamento por nuvem de pontos e elaboração de laudos das estruturas para o correto desenvolvimento dos projetos executivos	Revisão dos projetos das áreas afetadas, inclusive com realização de reforço de estruturas se necessário
42	Contratado	4.Execução	Diferença substancial entre estimativa de quantidade de serviços e quantidades definidas nos Projetos Básicos e Projetos Executivos	Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Incompatibilidade entre definições e especificações dos projetos com as planilhas de serviços	Aferição das memórias de cálculo de quantidades previstas, com estimativas condizentes e utilização de margem de segurança na composição de custos relacionados a esse risco - composição do BDI	Detalhamento do Projeto Básico em compatibilidade com as exigências mínimas para a entrega do Objeto de Contrato, com rebalanceamento de custos a ser negociado com a Contratante, ou previsto em contrato com Seguradora
43	Contratado	4.Execução	Execução dos serviços com qualidade inferior à especificação, ou em desacordo às normas e legislação vigentes	Segurança	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Perda de qualidade do Objeto de Contrato; possibilidade de dados e necessidade de manutenção mais custosa; insegurança na execução dos serviços	Análise pormenorizada do Projeto Básico com o detalhamento e indicação de insumos, equipamentos e sistemas de qualidade; fiscalização permanente e aferição da qualidade prevista	Notificações; não aceite de etapas de serviços, exigência de reconstrução em conformidade com os projetos; adequação à legislação; respeito às normas de segurança; penalização conforme disposta em edital
44	Contratado	4.Execução	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Segurança	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Perda de serviços realizados, insumos ou equipamentos, risco de acidentes de trabalho	Capacitação e treinamento das equipes; Projeto de Canteiro de Obras; monitoramento constante da Administração Local, em especial com relação aos sistemas de segurança; correta instalação de sistemas provisórios de energia, com manutenção correta	Reconstrução, reparos e demais serviços para garantia da qualidade da obra; manutenção adequada da infraestrutura; acionamento de seguro, caso necessário
45	Contratado	4.Execução	Rescisão contratual por culpa da Contratada	Prazo e Custo	Alto	Média	09.Médio	Compartilhar	Atrasos para entrega da obra; alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da obra; necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando o planejamento da Demandante	Prever sanções e penalidades no edital; exigir garantias das Proponentes, inclusive a contratação de seguradora	Instaurar processo para aplicação das penalidades previstas à Contratada; acionamento das cláusulas de garantia; acionamento de seguradora para finalizar a obra ou ressarcir os custos
46	Contratado	4.Execução	Perda de informações essencias (projetos, data-books, as-builts, etc.)	Processo	Elevado	Baixa	10.Médio	Mitigar	Entregas de projetos como construídos e data book com falta de informações, dados e documentos	Realização de back-ups ou contratação de empresas para segurança dos dados; organização das equipes de administração local e de projeto	recuperação de dados e documentos; revisão e adequação de projetos; realização de novos levantamentos para complementação e correção de projetos e documentos
47	Contratado	4.Execução	Controle de entrada de pessoas no canteiro de obra	Segurança	Elevado	Baixa	10.Médio	Mitigar	Controle de acidente em pessoal não autorizadas no canteiro, perigo de roubos e furto	Controle de entrada na guarita com cadastro dos funcionarios para entrada no canteiro.	Não identificadas
48	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por falta de sinalização adequada	Segurança	Elevado	Baixa	10.Médio	Mitigar	Riscos de acidentes de trabalho	Elaboração de projeto de Canteiro de Obras, instalação de sinalização e dispositivos de segurança, principalmente em altura; utilização de EPI; identificação de rotas de fuga e saídas de emergência; treinamento periódico à equipe e monitoramento constante Educar os colaboradores ao manuseio de equipamentos de combate a incêndio casa haja um possivel evento. Cobrar a utilização de EPI	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação do canteiro às normas e procedimentos adequados
49	Contratado	4.Execução	Furtos e roubos de equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo utilizado pela Contratada durante a execução dos serviços e Segurança do Canteiro e frentes de trabalho	Segurança	Alto	Alta	12.Alto	Compartilhar	Insegurança de canteiro, custos adicionais	Segurança do canteiro	Contratar segurança para o canteiro e locais da frente de trabalho
50	Contratado	4.Execução	Divergência entre quantitativos orçados no Projeto Executivos e efetivamente necessários para implantação do empreendimento	Prazo e Custo	Alto	Alta	12.Alto	Compartilhar	Descasamento de custos e quantidades de serviços especificos entre execução e orçamento estimado nos anteprojetos	Estimativas de custos e quantidades com maior detalhamento possível; avaliação efetiva dos projetos básicos e orçamentos detalhados para manter a qualidade do objeto contratado, em todas as suas etapas de entregas	Clareza nos objetos contratados e sua qualidade - eventuais divergências de quantidades e custos, desde que mantida a qualidade esperada ao objeto de contrato, são de responsabilidade da Contratada; previsão de seguros para eventos especiais que resultam em maiores custos à contratada

CENTRO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, LAZER E CULTURA - FÁBRICA DE IDEIAS

MATRIZ DE RISCOS

N	Responsável	Fase	Evento	Sobre	Impacto	Probabilidade	N.Risco	Resposta Inicial	Dano	Ação Preventiva	Ação Contingente
51	Contratado	4.Execução	Necessidade de substituição, refazimento, reforço, e demais intervenções necessárias a partir dos resultados obtidos nos testes, ensaios e controles de qualidade executados durante ou após a execução dos serviços	Segurança	Elevado	Média	13.Alto	Compartilhar	Insegurança e falta de qualidade do objeto em execução	Previsão de testes, ensaios e laudos para os serviços que os demandam; acompanhamento da fiscalização e da administração local da obra CONTRATADA utilizar materiais confiáveis, evitando incorformidades.	Em caso de não atingimento dos parâmetros mínimos previstos, providenciar às suas expensas todas as correções necessárias
52	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por queda de altura (pontos de ancoragem, andaimes, áreas de risco de queda desprotegidas)	Segurança	Elevado	Média	13.Alto	Compartilhar	Riscos de acidentes de trabalho	Realizar teste de resistência em pontos de ancoragem; instalação de andaimes com acompanhamento especializado e responsabilidade técnica; treinamento e capacitação; utilização de EPI adequado; instalação de dispositivos de segurança como obstáculos em áreas abertas, linhas de vida entre outros	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; adequação do canteiro às normas; utilização de seguro
53	Contratado	4.Execução	Acidente de trabalho por transporte de material ou pessoal em elevadores de obra	Segurança	Elevado	Média	13.Alto	Compartilhar	Riscos de acidentes de trabalho	Utilização de equipamentos em bom funcionamento, com manutenção apropriada, instalação por equipe especializada e utilização conforme normas e especificações; treinamento da equipe; utilização de procedimentos e equipamentos de segurança	Levantamento das causas e investigação, inclusive criminal se for o caso; ações de primeiros socorros e atendimento médico; utilização de seguro
54	Contratado	4.Execução	Danos a estruturas e instalações existentes, inclusive do entorno próximo	Prazo e Custo	Elevado	Média	13.Alto	Compartilhar	Conflitos com possibilidade de processos, ou necessidade de suspensão de etapas de execução	Identificar todas as estruturas e instalações existentes e avaliar as ações necessárias para mitigar possíveis danos; realização de laudos das edificações do entorno para delimitação de responsabilidades	A Contratada deve reparar todas as instalações porventura danificadas em decorrência da execução de seus serviços
55	Contratado	4.Execução	Ausência de itens necessários à implantação do empreendimento na documentação técnica e/ou planilha orçamentária do Projeto Executivo	Custo	Alto	Elevada	14.Alto	Compartilhar	Aumento de custos gerais da obra	Definição de projetos executivos compatibilizados com todas as demandas, entre as disciplinas e planilhas de quantitativos; licenciamento necessário e aprovação das demandantes nos projetos básicos	Realizar readequação dos itens conforme demandas e necessidades do Projeto; contratação de seguros
56	Contratado	4.Execução	Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da Contratante	Processo	Elevado	Alta	15.Elevado	Evitar	Problemas judiciais	A Contratada deve prezar pela proteção dos dados do empreendimento e da Contratante, bem como atender aos requisitos contratuais de proteção de dados.	Definir critérios de punição para o não atendimento da legislação e previsão de medidas mitigadoras dos possíveis danos causados
57	Contratado	4.Execução	Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná não emitir o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO)	Processo	Elevado	Alta	15.Elevado	Evitar	Inviabilidade de utilização da edificação; não recebimento do objeto contratado	Atender às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, tanto no desenvolvimento do projeto para licenciamento, como para adequada execução e implantação dos seistemas e equipamentos para a emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO)	A Contratada deverá prover todas as adequações, de projeto ou execução de modo a obter o licenciamento do Corpo de Bombeiros
58	Contratado	5.Pós Obra	Recomposição das condições locais pós obra	Segurança	Médio	Baixa	03.Baixo	Mitigar	As obras no canteiro, ou a movimentação pesada no entorno causar danos em estruturas e edifícios da vizinhança próxima	Efetuar laudo de vizinhança prévio à execução dos serviços	A Contratada deverá entregar as áreas afetadas pelas obras (direta ou indiretamente para canteiro de obras, desvios, etc.) em condições iguais ou superiores às encontradas antes da execução.
59	Contratado	5.Pós Obra	Não entrega de dos projetos como construídos em formato BIM nativo, databooks, entre outros documentos exigidos na licitação	Processo	Alto	Baixa	06.Médio	Mitigar	Objeto contratado não entregue efetivamente; ausência de informações	Exigência contratual de entrega de todos os produtos conforme contrato	Não emitir termos de recebimento; retenção de medições até a plena entrega de todas as etapas
60	Contratado	5.Pós Obra	Surgimento de vícios, defeitos, problemas executivos durante a fase de comissionamento e testes do empreendimento	Segurança	Alto	Elevada	14.Alto	Compartilhar	Má qualidade dos serviços e problemas na utilização da edificação	desenvolvimento de projetos assertivos, definição de serviços, equipamentos e materiais de qualidade, limpeza de canteiro e boa manutenção das condições, correta execução das instalações e construções	A Contratada deverá providenciar todos os ajustes, reparos, correções e quaisquer intervenções necessárias de modo a entregar à Contratante o empreendimento em plenas condições de uso e operação
61	Contratado	5.Pós Obra	Estruturas e equipamentos eletromecânicos com defeitos, vícios, sem manutenção ou limpeza sem condição de uso adequado na entrega da obra	Processo	Elevado	Alta	15.Elevado	Evitar	Entrega insuficiente do objeto contratado	A Contratada deverá efetuar armazenamento, conservação e limpeza das estruturas e equipamentos eletromecânicos a serem instalados e instalados de modo a serem entregues em condição de operação	Substituição de equipamentos, conserto e emissão de garantia de fornecedores
62	Contratado	5.Pós Obra	Surgimento de vícios decorrentes de escolha da execução dos Serviços durante o prazo de garantia definido no Código Civil (05 anos)	Segurança	Elevado	Alta	15.Elevado	Evitar	Identificação dos vícios ocultos e defeitos após o recebimento da edificação, com necessidade de buscar os reparos necessários	A contratada deve prezar pela boa técnica durante a elaboração dos Projetos Executivos e execução das obras, de modo a evitar a necessidade de reparos durante o período de garantia em decorrência de vícios presentes no empreendimento entregue; avaliação constante da contratante para identificação de problemas e indicação de soluções para mitigar e evitar falhas de execução	A Contratada deve realizar reparos, manutenção e substituição de equipamentos com defeitos durante o período de garantia em decorrência de vícios presentes no empreendimento entregue