

ANEXO - MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA MITIGADORA	IMPACTO	PROBABILIDADE	RESPONSÁVEL
Financeiro/orçamentário	Em virtude de (Falta de mão de obra qualificada), poderá acontecer o/a (Atraso na execução da obra), o que poderá levar a (Aumento dos custos devido a horas extras) impactando nos objetivos do processo	Aumento dos custos devido a horas extras	Implementação de um plano de contingência detalhado, incluindo alocação de recursos adicionais e revisão do cronograma.	Alto	Média	CONTRATADA
Operacional	Em virtude de (Condições climáticas adversas), poderá acontecer o/a (Interrupção temporária ou atraso na obra), o que poderá levar a (Atraso no cronograma de entrega) impactando nos objetivos do processo	Atraso no cronograma de entrega	Desenvolvimento de um plano de gerenciamento de riscos para identificar e prevenir possíveis causas de interrupção na obra.	Alto	Média	CONTRATADA
Operacional	Em virtude de (Problemas com fornecedores), poderá acontecer o/a (Interrupção no fornecimento de materiais), o que poderá levar a (Paralisação parcial ou total da obra) impactando nos objetivos do processo	Interrupção no fornecimento de materiais	Diversificação dos fornecedores e manutenção de estoques de segurança.	Alto	Alta	CONTRATADA
Estratégico	Em virtude de (Falhas no planejamento inicial), poderá acontecer o/a (Revisões frequentes do projeto), o que poderá levar a (Aumento dos custos e atrasos na execução) impactando nos objetivos do processo	Aumento dos custos e atrasos na execução	Implementação de um processo formal de controle de mudanças para gerenciar revisões do projeto.	Alto	Média	CONTRATANTE
Estratégico	Em virtude de (Documentações legais durante a construção), poderá acontecer o/a (Paralisação da obra por questões jurídicas), o que poderá levar a (Atraso significativo na conclusão da obra) impactando nos objetivos do processo	Atraso significativo na conclusão da obra	Contratação de consultoria jurídica especializada para revisar e orientar a elaboração de contratos.	Alto	Baixa	CONTRATADA
Integridade	Em virtude de (Problemas de segurança no canteiro), poderá acontecer o/a (Acidentes de trabalho), o que poderá levar a (Interrupção da obra e impacto na reputação) impactando nos objetivos do processo	Interrupção da obra e impacto na reputação	Implementação de programas de treinamento em segurança no trabalho e fornecimento de equipamentos de proteção individual.	Alto	Média	CONTRATADA
Financeiro/orçamentário	Em virtude de (Flutuações nos preços dos materiais), poderá acontecer o/a (Aumento inesperado nos custos dos materiais), o que poderá levar a (Impacto nos custos totais da obra) impactando nos objetivos do processo	Impacto nos custos totais da obra	Monitoramento contínuo dos preços dos materiais e estabelecimento de contratos com cláusulas de ajuste de preço.	Alto	Média	CONTRATANTE
Integridade	Em virtude de (Localização em presídio de segurança máxima), poderá acontecer o/a (Restrições de acesso e segurança adicionais), o que poderá levar a (Dificuldades logísticas e potenciais ameaças) impactando nos objetivos do processo	Dificuldades logísticas e potenciais ameaças	Implementação de medidas de segurança física e contratação de empresas especializadas em segurança para o controle de acesso ao local da obra.	Alto	Média	CONTRATADA
Planejamento	Escopo do projeto mal definido	Atrasos e custos adicionais devido a mudanças durante a execução	Definição clara e detalhada do escopo, com revisões e aprovações antes do início	Alto	Média	CONTRATANTE
Compatibilização	Falta de compatibilização entre projetos de arquitetura e engenharia	Retrabalho e aumento dos custos	Revisão conjunta e detalhada dos projetos antes da execução	Alto	Alta	CONTRATADA

ANEXO - MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA MITIGADORA	IMPACTO	PROBABILIDADE	RESPONSÁVEL
Normativas	Não conformidade com normas e regulamentações locais	Multas, necessidade de alterações e atrasos	Atualização constante sobre as normas e consulta a especialistas regulatórios	Alto	Média	CONTRATADA
Documentação	Documentação incompleta ou inadequada dos projetos	Execução incorreta das obras e necessidade de retrabalho	Criação de um checklist de documentação e revisões detalhadas antes da aprovação	Médio	Alta	CONTRATADA
Licenças e Viabilidades	Falta das Autorizações e Licenças que aprovam os projetos, responsáveis por autorizar o início da instalação do equipamento público.	Atraso no início da obra, comprometendo o cronograma de conclusão	Verificar quais Licenças e Viabilidades são necessárias, de acordo com as características de cada obra, protocolando as solicitações iniciais ou os pedidos de renovação dentro dos devidos prazos.	Alto	Média	CONTRATADA
Tecnologia	Uso de software inadequado ou incompatível para desenvolvimento dos projetos	Erros nos desenhos e dificuldades na execução	Utilização de softwares compatíveis e treinamento adequado para a equipe	Médio	Média	CONTRATADA
Coordenação	Falta de coordenação entre os diversos profissionais envolvidos no projeto	Atrasos e conflitos durante a execução	Reuniões regulares de coordenação e comunicação clara entre todos os stakeholders	Alto	Média	CONTRATADA
Alterações em Fase de Obra	Alterações frequentes solicitadas pelo cliente	Atrasos e custos adicionais	Estabelecimento de um processo formal para gerenciamento de mudanças	Alto	Alta	CONTRATANTE
Financeiro/orçamentário	Estimativas de custo imprecisas	Estouro do orçamento e necessidade de cortes no projeto	Detalhamento minucioso dos custos e criação de contingências financeiras	Alto	Média	CONTRATANTE
Planejamento	Prazos mal estimados ou não realistas	Atrasos na entrega do projeto	Planejamento detalhado com margens de segurança e monitoramento contínuo dos prazos	Alto	Alta	CONTRATADA
Qualidade	Falta de controle de qualidade nos projetos	Problemas na execução e necessidade de retrabalho	Implementação de um sistema de controle de qualidade e auditorias regulares	Alto	Média	CONTRATADA
Compatibilização	Vícios, defeitos ou incorreções na execução da obra ou nos materiais empregados	Aumento dos custos e atrasos no cronograma	Implementação de rigoroso controle de qualidade durante a execução e seleção criteriosa de fornecedores de materiais.	Alto	Média	CONTRATADA

ANEXO - MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA MITIGADORA	IMPACTO	PROBABILIDADE	RESPONSÁVEL
Acesso ao Local	Em virtude de (Problemas de acesso ao local), poderá acontecer o/a (Atraso na chegada de materiais e equipes), o que poderá levar a (Atrasos na execução da obra) impactando nos objetivos do processo	Atrasos na execução da obra	Implementação de rotas alternativas e melhoria das infraestruturas de acesso ao local	Alto	Média	CONTRATADA
Conformidade Legal	Em virtude de (Falhas na execução conforme as diretrizes básicas para arquitetura penal do Ministério da Justiça), poderá acontecer o/a (Interrupção da obra por não conformidade), o que poderá levar a (Paralisação do projeto e sanções legais) impactando nos objetivos do processo	Paralisação do projeto e sanções legais	Implementação de um sistema rigoroso de controle de conformidade, com revisões regulares para garantir que todas as diretrizes sejam cumpridas.	Alto	Média	CONTRATADA

MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARÃES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 271601116-8