

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
17/2024

Responsável pela Edição  
RENATA SANTIAGO DE OLIVEIRA

Data de Criação  
29/04/2024 16:06

Objeto da Matriz de Riscos

Construção do Bloco de Laboratórios de Mecânica na Etec João Maria Stevanatto - Itapira/SP

## 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	ASPECTOS ECONÔMICOS	(1) Contratada não suportar o aumento de custos extraordinários (2) Falência da empresa. (3) A Não Contratação do Seguro de Risco de Engenharia	Gestão de Contrato	Seguradora	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação da Obra					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprimorar as práticas de gerenciamento dos recursos disponíveis			<b>Responsável:</b> BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EXECUÇÃO	(1) Reprovação pelo CPS dos serviços executados pela CONTRATADA (2) CONTRATADA não conseguir mobilizar recursos/insumos necessários para execução do objeto (3) CONTRATADA não mobilizar ou disponibilizar adequadamente os profissionais necessários à execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Serviços incompletos e paralisação da obra,					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprimoramento das práticas de gerenciamento de projetos, fiscalização de obras e de contratos.			<b>Responsável:</b> BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	IMPACTO OPERACIONAL	Interrupção e/ou impacto na qualidade das aulas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Conclusão do Calendário Escolar					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprimoramento do planejamento da execução de obras.			<b>Responsável:</b> BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICENÇAS ALVARÁS	Não atendimento de prazo pela CONTRATADA para obtenção de licenças, / alvarás, permissões e autorizações de qualquer natureza, emitidas por órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início das Obras					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprimoramento das práticas de gerenciamento de projetos, fiscalização de obras e			<b>Responsável:</b> BRUNA FERNANDA DOS		

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA**

Responsável pela contratação direta