NITERÓI SEMPRE À FRENTE | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

# MATRIZ DE RISCOS

**Processo Administrativo nº**

**OBJETO: REURBANIZAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, LADO ESQUERDO, NITERÓI - RJ**

**HISTÓRICO DE REVISÃO**

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | FASE | AUTOR |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 1.0 | Finalização da primeira versão do documento. | PCTIC | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| ***FASE:** | Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos |
| **PCTIC** | Planejamento da Contratação; |
| **SFTIC** | Seleção de Fornecedores; |
| **GCTIC** | Gestão do Contrato. |

**MATRIZ DE RISCO**

**INTRODUÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

<Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

| NÍVEIS DE RISCOS | |
|---|---|
| **Classificação** | **Valor** |
| Muito Baixa | 1 |
| Baixa | 4 |
| Médio | 9 |
| Alto | 16 |
| Muito Alta | 25 |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016>.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

**Quadro 1:** **Escala de Probabilidade**

| Descrição | Frequência | Peso |
|---|---|---|
| Muito baixa | Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. | 1 |
| Baixa | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo. | 2 |
| Médio | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo. | 4 |
| Muito alta | Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo. | 5 |

**Quadro 2:** **Escala de Impacto**

| Descrição | Frequência | Peso |
|---|---|---|
| Muito baixa | Não afeta os objetivos | 1 |
| Baixa | Torna duvidoso seu atingimento | 2 |
| Médio | Torna incerto | 3 |
| Alta | Torna improvável | 4 |
| Muito alta | Capaz de impedir alcance | 5 |

| RISCOS TÍPICOS EM UMA CONTRATAÇÃO DE OBRAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Risco Identificados** | **Resposta** | **Descrição** | **P (Probabiliade)** | **I (Impacto)** | **Nível de Risco (P x I)** |
| TR1 | Definição inadequada da obra e/ou serviço no Memorial Descritivo | Mitigar | As definições do objeto devem ser as mais precisas possíveis | 1 | 4 | 4 |
| TR3 | Falta de informações preliminares (sondagem, topografia, entre outros) | Evitar | Os projetos devem ser antecedidos de levantamento de informações preliminares. Não iniciar projetos básicos sem as informações. | 2 | 3 | 6 |
| EO02 | Risco de ocorrerem eventos supervenientes na execução dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos | Mitigar | Proceder a monitoramento e controle da execução da obra e das eventuais solicitações de mudança | 2 | 1 | 2 |
| EO03 | Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de materiais, insumos e serviços, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista | Mitigar | Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. | 1 | 2 | 2 |
| EO05 | Risco de não obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas. Necessidade de complementação de estudos | Mitigar | Administração, por meio do órgão ambiental deve prover todos os estudos, estimando custos. A fiscalização deve ter o poder de notificar construtora e paralisar serviços | 1 | 1 | 1 |
| EO06 | Risco da interrupção do tráfego /Interferência em obra de duplicação | Mitigar | A fiscalização x contratado deverão traçar o plano de ataque da obra e simular condições operacionais | 2 | 1 | 2 |
| EO09 | Interferências com concessionárias de Serviços Públicos (rompimento de instalações hidráulica e elétricas existentes e etc), ocasionando atraso no cronograma e aumento de custos | Mitigar | Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências | 3 | 3 | 9 |
| EO10 | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos e demais | Mitigar | Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. | 1 | 1 | 1 |
| EO14 | Contrato encerrado com objeto inconcluso; | Evitar | Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de contratos. | 1 | 1 | 1 |
| MP1 | Ausência dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR); documento que deverá acompanhar o transporte do resíduo até a destinação final ambientalmente adequada. | Transferir | Incluir claúsula de responsabilidade contratual da Empreteira | 5 | 5 | 25 |
| RO1 | Ausências de recebimentos provisórios e definitivos da obra pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; | Mitigar | Padronizar termos de recebimento provisório de obras | 1 | 1 | 1 |
| POL4 | Mudança estratégica (Plano Estratégico); | Mitigar | Apresentar projetos e impacto das mudanças. | 1 | 1 | 1 |
| CL4 | Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie; | Mitigar | Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. | 1 | 1 | 1 |
| OP5 | Aproveitamento de recursos técnicos e humanos existentes; | Otimizar | Considerar recursos humanos existentes para a elaboração dos projetos | 4 | 4 | 16 |

| LEGENDA | |
|---|---|
| **ID** | **IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS** |
| **TR** | **Termo de Referência/Projeto Básico** |
| **EO** | **Execução da Obra** |
| **MP** | **Medições e Pagamentos** |
| **RO** | **Recebimento da Obra** |
| **POL** | **Política** |
| **CL** | **Clima** |
| **OP** | **Oportunidade do Empreendimento** |

**AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS**

| **RISCO** | **RECURSOS ORÇAMENTÁRIO** | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | **RESPOSTA** | **Nível de Risco (P x I)** | **NÍVEIS DE RISCOS** |
| TR1 | Mitigar | 4 | **Baixa** |
| TR3 | Evitar | 6 | **Médio** |
| EO02 | Mitigar | 2 | **Baixa** |
| EO03 | Mitigar | 2 | **Baixa** |
| EO05 | Mitigar | 1 | **Muito Baixa** |
| EO06 | Mitigar | 2 | **Baixa** |
| EO09 | Mitigar | 9 | **Médio** |
| EO10 | Mitigar | 1 | **Muito Baixa** |
| EO14 | Evitar | 1 | **Muito Baixa** |
| MP1 | Transferir | 25 | **Muito Alta** |
| RO1 | Mitigar | 1 | **Muito Baixa** |
| POL4 | Mitigar | 1 | **Muito Baixa** |
| CL4 | Mitigar | 1 | **Muito Baixa** |
| OP5 | Otimizar | 16 | **Alto** |
| | | | |

e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Lincoln Thomaz Da Silveira
•••.378.197-••
Data: 12/04/2024 16:23