



MATRIZ DE RISCO – CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ILHA DA BOA VIAGEM

MATRIZ DE RISCO							
CATEGORIA	FATOR DE RISCO	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS	GRAU DE PROBABILIDADE (P)	GRAU DE IMPACTO (I)	ALOCÇÃO DOS RISCOS
PROJETO	Atraso na entrega do projeto	O atraso no estudo de sondagem pode comprometer o cronograma do projeto, já que as definições dependem das informações obtidas	Atraso no cronograma.	Acompanhamento constante.	Provável	Baixo	Contratada
ALTERAÇÃO DE PROJETO	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Alteração de especificações, no decorrer da elaboração do projeto executivo após estudo geotécnico da área	Provável de aumento de custo previsto durante a execução do orçamento.	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado	Ocasional	Baixo	Contratante
LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Atraso no início das obras	Não obtenção das licenças, inclusive de canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de complementação de estudos ambientais.	Atraso no início das obras	A administração e contratada deverão obter as licenças ambientais pertinentes antes do início das obras.	Remota	Médio	Contratante / Contratada
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	Intempéries Climáticas	A vertente é exposta diariamente a ações diretas do tempo, o que pode comprometer cada dia mais a estabilidade do solo	situações climáticas intensas, que tem potencial para causar danos no solo	Realizar investigações geotécnicas abrangentes e detalhadas antes do início da construção	Ocasional	Alto	Contratante / Contratada
TRÁFEGO	Atraso no cronograma	Interrupção do tráfego	Atraso no cronograma	Plano de ataque à obra, simulação das condições operacionais e tratativas junto aos órgãos de trânsito.	Remota	Baixo	Contratada
FINANCEIRO	Atraso no cronograma	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Atraso no cronograma	Possibilidade de aditivo de prazo; gestão junto ao órgão financiador buscando liberação de recursos.	Ocasional	Médio	Contratante
ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVIOS NO LOCAL DA OBRA	Armazenar materiais de alto custo	O local é público e portanto é de comum acesso e a visibilidade de material com valor considerável chama atenção de pessoas com más intenções	Furto de material	Contratação de Vigias para horas que não se tenham trabalhadores no canteiro.	Remota	Baixo	Contratada
AVARIAS/FALHAS ELETRÔNICAS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/AVARIAS/FALHAS ELETRÔNICAS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Queda de energia	Caso haja instabilidade no fornecimento de energia os maquinários podem acabar queimando e	Instabilidade no fornecimento de energia	Aluguel de geradores, não usar equipamentos que necessitam de carga maior de energia ao mesmo tempo,	Remota	Baixo	Contratada
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA OU FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	Atraso da obra e atraso do início da operação do sistema	Não haver liberação das interligações do Sistema Elétrico às unidades a serem construídas	Atraso da obra e atraso do início da operação do sistema	Agilizar a ligação aos sistemas disponíveis	Ocasional	Médio	Contratada
BOTA FORA PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Descarte irregular	Os resíduos de material deve ser descartado em locais licenciados, qualquer outro descarte sem autorização pode gerar multa para a empresa	Multa por descarte irregular	Identificar um local licenciado para esta prática	Remota	Baixo	Contratada

