

ANEXO I - REFERÊNCIA

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	REEQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
PROJETO	ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA/ SUBDIMENSIONAMENTO DO OBJETO	FALTA DE CONHECIMENTO DA TOTALIDADE DO OBJETO.	NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO E ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL INICIALMENTE ESTIPULADO PARA MAIS OU MENOS.	A ADMINISTRAÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTRATANTE DEVERÁ ELABORAR UMA PLANILHA DE CUSTOS PARA OFICIALIZAÇÃO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CUSTO NO CONTRATO/ANALISAR A POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL	Remota	Médio	Contratante	NSA
	ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA/ SUBDIMENSIONAMENTO DO OBJETO	FALTA DE VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE A SER ATENDIDA	ALTERAÇÃO NO PROJETO E/OU ESPECIFICAÇÕES NO DECORRER DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E/OU POR OPÇÃO DA CONTRATADA INCLUSIVE METODOLOGIA EXECUTIVA	ESMERO MÁXIMO COM RELAÇÃO AO LEVANTAMENTO ESTRUTURAL EXISTENTE E REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO/ANALISAR A POSSIBILIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL	Remota	Médio	Contratante	NSA
ELABORAÇÃO CONTRATUAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM CAPACIDADE TÉCNICA INSUFICIENTE	ERRO NA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA	EXECUÇÃO INADEQUADA DA DEMANDA	REALIZAÇÃO DE ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA, INCLUINDO ANÁLISE NOS ÓRGÃOS COMPETENTES ONDE A EMPRESA POSSUI CADASTRO / TOMADA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS	Remota	Alto	Contratante	NSA
EXECUÇÃO CONTRATUAL	ERRO NA ORIENTAÇÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO INCORRETA	FALTA DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICIDADES DA DEMANDA E INCAPACIDADE TÉCNICA	NÃO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES E NORMAS NECESSARIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	CAPACITAÇÃO CORRETA DOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO RESPONSÁVEL/ CAPACITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO OBJETO/REORGANIZAÇÃO DOS PRAZOS E ELABORAÇÃO DE NOVOS CRONOGRAMAS	Remota	Alto	Contratante / Contratada	NSA
	INSTRUÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA/ INCORRETA	FALTA DE CONHECIMENTO DE TOTALIDADE DO OBJETO	ATRASO NO ANDAMENTO DO PROCESSO	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO/RERRATIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS	Remota	Médio	Contratante	NSA
	EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO	FALTA DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICIDADES DA DEMANDA	FALHA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTRATANTE	DETERMINAÇÃO CLARA DO OBJETO CONTRATUAL /CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA QUE SEJAM FEITAS AÇÕES CORRETIVAS SOLICITADAS PELA ÁREA TÉCNICA DO CONTRATO	Remota	Baixo	Contratante / Contratada	NSA

[illegible]