

Rua Gravataí

Anexo V - Matriz de Risco

IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS

ITEM	INDICAÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	GRAU DE PROBABILIDADE	GRAU IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
1	Execução de Georadar	Lentidão na resposta/autorização dos órgãos responsáveis pelas áreas de levantamento.	* Atraso no cronograma.	MÉDIO	ALTO	ALTO	* Agilidade no pedido; * Articulação com o órgão envolvido.	Contratada.
2	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Inadequação, inviabilização de desenvolvimento ou aplicação de projeto executivo, parciais ou totais por falha ou falta de indicação de elementos no projeto.	* Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	* Contratação de seguro; * Observação do projeto básico em vistoria anterior a elaboração do projeto executivo para indicação de incongruências; * Elaboração de soluções inovadoras; * Remuneração do risco.	Contratada.
3	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Necessidade de aprovação dos projetos em órgão específico.	* Necessidade de alteração do projeto por solicitação do órgão de aprovação; * Atraso no cronograma; * Variação dos custos;	MÉDIO	ALTO	ALTO	* Contratação de seguro; * Solicitação, por parte da contratada à contratante, da suspensão ordem de serviço até a avaliação do órgão licenciador; * Observação de toda a legislação e normativa aplicável; * Remuneração do risco	Contratada.
4	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Descoberta de elemento urbano, ambiental ou arqueológico durante a elaboração do projeto executivo ou das intervenções.	* Necessidade de alteração do projeto por solicitação de concessionária de serviços públicos, órgãos de tombamento ou de órgão público; * Necessidade de adaptação de projeto já elaborado para atender as necessidades impostas pelo elemento urbano ambiental ou arqueológico descoberto; * Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	* Contratação de seguro; * Elaboração de soluções inovadoras; * Remuneração do risco.	Contratada.
5	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Variação no dimensionamento dos levantamentos indicados no projeto básico para elaboração/aplicação do projeto executivo.	* Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	BAIXO	ALTO	ALTO	* Contratação de seguro; * Observação do projeto básico em vistoria anterior a elaboração do projeto executivo para indicação de incongruências; * Elaboração de soluções inovadoras; * Remuneração do risco.	Contratada.
6	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante a contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados	* Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	* Reequilíbrio econômico financeiro, aditivo contratual (excepcional)	Contratada.
7	Execução da Intervenção	Ocorrência de situações que configurem caso fortuito ou força maior.	* Atraso no cronograma; * Variação nos custos;	MÉDIO	ALTO	ALTO	* Contratação de seguro; * Remuneração do risco;	Contratada.