

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	Processo 59550.001057/2024-28-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Desenvolvimento da cidade de Ouro Branco, melhorando o ambiente urbano, melhorando as condições das famílias atendidas, amainando a demanda reprimida por esse tipo de obra de infraestrutura, que traz dignidade e melhoria de vida para a população.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Penedo - AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	5ª GRD
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	5ª SR

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão contratual	Obtenção de licenças, desapropriações, permissões e autorizações relativas à execução do contrato e o cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.)	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Comprometimento do cronograma físico financeiro.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Verificar a obtenção prévia do licenciamento necessário antes da OS. ATENUANTE: "
RC002	Gestão contratual	Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	Comprometimento do cronograma físico financeiro.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Apresentação do plano de trabalho da contratada. ATENUANTE: "
RC004	Gestão contratual	Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Comprometimento das condições orçamentárias necessárias ao bom desenvolvimento da obra	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Plano de gestão administrativa financeira do empreendimento. ATENUANTE: "
RC005	Gestão contratual	Custos associados às ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Responsabilização no que concerne ao escopo da legislação trabalhista relativa a atividade laboral da obra. Pagamento de multas.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Apresentação de documentação de natureza contábil. ATENUANTE: "
RC007	Gestão contratual	Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	Comprometimento do cronograma físico financeiro.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Ações de fiscalização e coordenação. ATENUANTE: "