

MATRIZ DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

RISCOS DA CONTRATANTE	Risco Inerente			
	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	5	2	10	Médio
Estimativa de preço inadequada e demora na elaboração/análise do projeto e orçamento	8	2	16	Médio
Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	8	2	16	Médio
Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	5	1	5	Baixo
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	5	1	5	Baixo
Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	10	1	10	Médio

RISCOS DA CONTRATADA	Risco Inerente			
	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
Descumprimento contratual	8	2	16	Médio
Rompimento contratual	8	2	16	Médio
Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados	8	5	40	Alto
Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados	8	1	8	Baixo
Greves totais ou parciais dos meios de transporte público	8	1	8	Baixo

RISCOS COMPARTILHADOS	Risco Inerente				Resp. Proporcional	
	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco		Contratada	Contratante
Acidentes de trabalho	8	2	16	Médio	30,00%	70,00%
Falta de recursos para suportar mudanças contratuais	8	2	16	Médio	50,00%	50,00%
Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do serviço acordado	8	2	16	Médio	50,00%	50,00%
Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão	8	8	64	Alto	50,00%	50,00%

MATRIZ DE RISCOS						
NBR IEC 31010:2021		IMPACTO				
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
		1	2	5	8	10
PROBABILIDADE (frequência)	Muito Alto	10	20	50	80	100
	10					
	Alto	8	16	40	64	80
	8					
	Médio	5	10	25	40	50
	5					
	Baixo	2	4	10	16	20
	2					
	Muito Baixo	1	2	5	8	10
	1					

Nível	Descritor	Probabilidade
10	Muito Alto	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias
8	Alto	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
5	Médio	Pode ocorrer em algum momento
2	Baixo	Não se espera que ocorra
1	Muito Baixo	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais
Nível	Descritor	Impacto
1	Muito Baixo	Custos baixos Não afeta o alcance dos objetivos
2	Baixo	Custos intermediários Impede o alcance dos objetivos por período curto
5	Médio	Custos elevados Impede o alcance de um objetivo por período longo
8	Alto	Grandes perdas Impede o alcance de vários objetivos por período longo
10	Muito Alto	Perdas enormes Impacto catastrófico na organização, ameaçando sua existência

Elaborado por:

Ratifico:



Marcio Luis da Rocha Gentil
Superintendente de Projetos Estratégicos de Obras
Presidente do Comitê de Gestão do Programa
Governo Presente nas Cidades
ID: 5122545-0

Marcela Ribeiro Moreira
Subsecretária de Projetos de Engenharia
SECID – ID: 43.31703-0