

MAPA DE RISCO DA OBRA

RISCO 1			
I. Definição: PROJETO BÁSICO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Moderado	Médio
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Não aprovação do projeto básico;		
V. Ações preventivas	Elaboração de acordo com as normas da ABNT e outras cabíveis;		
VI. Ações de contingência	Atendimento das adequações solicitadas.		

RISCO 2			
I. Definição: DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Alto	Médio
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Alteração das soluções e metodologias construtivas;		
V. Ações preventivas	Estudos precisos e conversa direta com a fiscalização;		
VI. Ações de contingência	Reunião para alinhamento dos projetos.		

RISCO 3			
I. Definição: CLIMA			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	50%	Alto	Alto
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Condições climáticas desfavoráveis à execução do objeto;		
V. Ações preventivas	Planejamento da execução da obra;		
VI. Ações de contingência	Compensação de horas perdidas, estrutura para evitar impacto do clima.		

RISCO 4			
I. Definição: INTERFERÊNCIA DIVERSAS			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	50%	Moderado	Médio
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Interferência não previsíveis: tubulações, rede de esgoto, etc;		
V. Ações preventivas	Aviso prévio as concessionárias;		
VI. Ações de contingência	Comunicação com as concessionárias e órgãos públicos para intervenção.		

RISCO 5			
I. Definição: PREÇO DOS INSUMOS			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Moderado	Médio
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Alteração dos preços dos insumos;		
V. Ações preventivas	Cotação e antecipação da compra dos insumos;		
VI. Ações de contingência	Novas cotações e tentativa de reajuste de preços.		

RISCO 6			
I. Definição: LICENÇA AMBIENTAL			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Moderado	Médio
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Todas as licenças e estudos ambientais necessários;		
V. Ações preventivas	Dar entrada nas licenças nos órgãos obedecendo todas as exigências necessárias;		
VI. Ações de contingência	Sanar possíveis erros de documentação e solicitar licença ambiental.		

RISCO 7			
I. Definição: SEGURANÇA DO TRABALHO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Acidentes de obra;		
V. Ações preventivas	Aplicar normas e ações de segurança do trabalho;		
VI. Ações de contingência	Analisar a ocorrência e tomar medidas mitigadoras.		

RISCO 8			
I. Definição: ALVARÁ E PERMISSÕES DE OBRA			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Moderado	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Quaisquer alvarás e permissões pertinentes;		
V. Ações preventivas	Solicitação de alvarás e permissões;		
VI. Ações de contingência	Sanar possíveis pendências documentais e solicitar alvarás e permissões.		

RISCO 9			
I. Definição: MOBILIZAÇÃO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Moderado	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Mobilização de canteiro, equipe e equipamentos;		
V. Ações preventivas	Planejar a mobilização com antecedência e de acordo com o cronograma;		
VI. Ações de contingência	Acelerar a mobilização mínima para início de obra.		

RISCO 10			
I. Definição: RESISTÊNCIA LOCAL			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Interferência da população local;		
V. Ações preventivas	Interação com a população local;		
VI. Ações de contingência	Solicitar ajuda da Prefeitura e órgãos públicos locais para melhor diálogo com a população.		

RISCO 11			
I. Definição: LEGISLAÇÃO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	10%	Muito baixo	Baixo
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATADA;		CONTRATADA
IV. Descrição	Qualquer alteração na legislação que posso impactar o objeto;		
V. Ações preventivas	Análise da legislação e de possíveis alteração;		
VI. Ações de contingência	Adaptação as novas legislações.		

RISCO 12			
I. Definição: PAGAMENTO			
II. Probabilidade:	Probabilidade	Impacto	Risco
	30%	Moderado	Moderado
III. Responsáveis	Responsável Preventiva:		Responsável Contingência:
	CONTRATANTE;		CONTRATADA;
IV. Descrição	Ausência de fluxo de caixa para pagamento;		
V. Ações preventivas	Planejamento físico e financeiro;		
VI. Ações de contingência	Capacidade de suporte financeiro.		

MATRIZ DE RISCO DA OBRA

MATRIZ DE RISCO						
P R O B A B I L I D A D E	90%					
	70%					
	50%			* R4	* R3	* R2
	30%			* R1 * R5 * R6 * R12	* R2	
	10%	* R11	* R7 * R10	* R8 * R9		
		MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
		IMPACTO				

ID:	ITEM:	RISCO	DESCRIÇÃO
R1	Projeto Básico	30% - Médio	Não aprovação do projeto básico.
R2	Detalhamento do projeto executivo	30% - Médio	Alteração das soluções e metodologias construtivas.
R3	Clima	50% - Alto	Condições climáticas desfavoráveis à execução do objeto.
R4	Interferência diversas	50% - Médio	Interferências não previsíveis como: tubulações, rede de esgoto, etc.
R5	Preço dos insumos	30% - Médio	Alteração dos preços dos insumos.
R6	Licença ambiental	30% - Médio	Todas as licenças e estudos ambientais necessários.
R7	Segurança do trabalho	10% - Baixo	Acidentes de obra.
R8	Alvará e permissões de obra	10% - Baixo	Quaisquer alvarás e permissões pertinentes.
R9	Mobilização	10% - Baixo	Mobilização de canteiro, equipe e equipamentos.
R10	Resistência local	10% - Baixo	Interferência da população local.
R11	Legislação	10% - Baixo	Qualquer alteração na legislação que possa impactar o objeto.
R12	Pagamento	30% - Moderado	Ausência de fluxo de caixa para pagamento.