

MATRIZ DE RISCO																							
OBRAS LINEARES - SISTEMA SÃO PEDRO																		DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO				CESAMA	
Mapeamento de Risco																							
Subprocesso / Atividade	Identificação de Eventos de Riscos					Avaliação dos Riscos									Resposta ao Risco								
	Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	Natureza do Risco orçamentário /financeiro	Risco Inerente			ATRIBUIÇÃO e CONTROLE DO RISCO			Risco Residual			Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas							
						I	P	NR	Atribuição do Risco	Controle da CESAMA	Controle da CONTRATADA	I	P	NR		Tipo	Descrição	Data do Início	Data da Conclusão	Status	Situação		
LICITAÇÃO / CONTRATO	CONTRATADA NÃO CUMPRE O CONTRATO	INSOLVÊNCIA	PARALIZAÇÃO DA OBRA	Orçamentário	Sim	5	5	Risco Crítico	CONTRATADA				5	4	Risco Crítico	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Prever no BDI custo de seguro de risco	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETO	CESAMA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Conformidade	Não	1	1	Risco Pequeno	CESAMA				1	1	Risco Pequeno	Evitar	Corretiva	Modificações devido à exigências técnicas ou ambientais - ter agilidade neste processo	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	ALTERAÇÃO DE PROJETO	PELA CONTRATADA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Modificações devido à dificuldade de execução - ter agilidade neste processo	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
TRÂNSITO	INTERVENÇÃO EM VIAS - SETTRA	CAMINHAMENTO DE PROJETO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Estratégico	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Programação antecipada junto à SETTRA	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
CLIMA	EXCESSO DE CHUVAS	INSTABILIDADE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Estratégico	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Chuvas intensas com impedimento de continuidade da obra (Criar atividades de manutenção de equipamentos e treinamento de pessoal	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
CANTEIRO DE OBRAS	FURTOS	DEFICIÊNCIA DE VIGILANCIA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Estratégico	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Criar soluções de vigilancia para evitar furtos e roubos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	QUALIDADE DA OBRA QUEBRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAPACIDADE TÉCNICA	RETRABALHO	Conformidade	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
CANTEIRO DE OBRAS		MANUTENÇÃO DEFICIENTE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Adotar sistema de manutenção preventiva	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	SAÚDE E SEGURANÇA	CONDIÇÕES INSEGURA / INSALUBRE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Integridade	Não	3	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				3	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
GEOLOGIA					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	DESLIZAMENTO DE TALUDE	INSTABILIDADE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Sondagens e avaliação do Engenheiro RT	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	PRESENÇA DE ROCHA	NATURAIS	ATRASO NO CRONOGRAMA	Orçamentário	Sim	5	1	Risco Moderado	CESAMA				5	1	Risco Moderado	Aceitar	Corretiva	Avaliação e levantamento de custo	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
INTERFERÊNCIAS					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	CONCESSIONÁRIAS	REDES DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONIA, INTERNET, Etc...	ATRASO NO CRONOGRAMA	Orçamentário	Sim	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Adottar solução para desvio	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
SOCIAL	INTERVENÇÃO EM COMUNIDADES	TRAJETO DO PROJETO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Minimizar transtornos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	ATRASO DE ENTREGA	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	INCONFORMIDADE	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Conformidade	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
AMBIENTAL	INFERIOR EM QUANTIDADE	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	INTERVENÇÃO EM MARGENS DE CÓRREGOS	PROJETO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Conformidade	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Observar leis ambientais e autorizações	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
TESTE DE ESTANQUEIDADE					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	VAZAMENTOS	ERRO DE MONTAGEM	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Proceder correções	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
ENTREGA DA OBRA					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	ACEITAÇÃO PROVISÓRIA - NÃO CONFORME	CORREÇÕES SOLICITADAS NÃO FORAM REALIZADAS	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Exigir providência imediatas - acionar seguro	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
	ACEITAÇÃO DEFINITIVA - NÃO CONFORME	PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA				1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	0	Exigir providência imediatas - acionar seguro	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	
					Não	0	1	Risco Pequeno					0	1	Risco Pequeno		0	0	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	●	