

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2022

Responsável pela Edição

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Data de Criação

15/08/2022 14:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contenção de erosão e impermeabilização do terreno onde está situada a ANM/BA

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Orçamento não reflete a realidade local	Falta de especificação correta dos itens da planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Poderá ocasionar adiamentos contratuais futuros durante a execução da obra

Ações Preventivas

P-01 Realizar vistoria para identificar todos os serviços que serão realizados durante a atividade. Prever, na planilha orçamentária, o memorial de cálculo dos levantamentos realizados. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Verificar, antes da publicação do edital, se a planilha orçamentária possui pendências. Caso haja alguma correção a ser feita, deverá ser realizada a atualização orçamentária, incluindo os serviços que não foram previamente incluídos. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Os serviços não constam nas planilhas oficiais de custo	As planilhas oficiais (SINAPI/SICRO/ORSE/SETOP) geralmente contemplam serviços usuais da construção civil. Contudo, dependendo do tipo de serviço, não é possível obter preços oficiais.	Planejamento	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Os preços não refletem as pesquisas oficiais de mercado.

Ações Preventivas

P-01 Montar a planilha de composição própria utilizando as tabelas oficiais (SINAPI/SICRO/ORSE/SETOP) com as composições da tabela TCPO. Utilizar também os custos de materiais publicados no painel de Preços do Governo Federal. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Verificar a ausência de serviços nas tabelas (SINAPI/SICRO/ORSE/SETOP). Caso algum serviço não seja encontrado nessas tabelas, deve ser realizada uma pesquisa junto aos fornecedores. Essa pesquisa deve ser comprovada e anexada aos autos. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não utilização de BDI conforme empreendimento	O emprego de um BDI inadequado poderá ocasionar risco para a futura contratada, tendo em vista que situações imprevistas deverão ser arcadas pela licitante.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 A utilização de valor de BDI incorreto poderá ocasionar uma licitação deserta por conta do valor e risco do empreendimento.

Ações Preventivas

P-01 Analisar o risco do empreendimento para verificar se é viável a alteração do valor do BDI. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Caso a licitação seja deserta, o procedimento de elaboração da planilha orçamentária e de escolha do valor do BDI deverão ser revistos. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Não utilização de uniformes e equipamentos de segurança durante os trabalhos	Os empregados da empresa contratada podem sofrer acidentes pela falta de uso de EPI's.	Planejamento	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Funcionários da empresa podem sofrer acidentes de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a empresa contratada apresente comprovante de que entregou os EPI's para os seus funcionários.		Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Caso os funcionários estejam sem EPI's, deverá ser enviado ofício para a empresa, exigindo a utilização de EPI e proibir a execução dos trabalhos enquanto o problema da falta de utilização do equipamento de segurança não for resolvido.		Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O projeto executivo não reflete a realidade de campo.	Durante a execução do projeto, poderá acontecer que uma dos tirantes atinja a fundação do prédio.	Planejamento	Contratada	Extremo	1
Impactos						
1	Execução do tirante poderá atingir a fundação do edifício devido ao avanço da erosão.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o prjeto e encontrar alternativas para a passagem do tirante.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja encontrada uma alternativa para a pasagem do tirante sem que a fundação do edifício seja atingida, será necessário alterar o processo construtivo.			Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não execução da obra	A obra não foi executada por falta de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Devido à falta de recursos financeiros, a obra de conteção da erosão poderá ser postergada.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a execução da obra de conteção da erosão no terreno da ANM/BA, pois há o risco da erosão evoluir ainda mais e comprometer a estabilidade da estrutura predial.				Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Enquanto a obra não é realizada, deve-se monitorar, constantemente, a evolução da erosão, a fim de que a segurança das pessoas não corra risco.				Responsável: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO
Chefe da DIPNOR/Engenheiro Civil