



10. MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco apresentada a seguir tem por objetivo de identificar, avaliar e classificar os principais riscos associados à execução do projeto de construção da ponte em concreto localizada na Praia Grande, no município de Triunfo/RS. A matriz de risco permitirá a visualização dos riscos conforme sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial sobre o cronograma, custo, qualidade e segurança das atividades. Com base nessa análise, serão definidas ações preventivas e corretivas para mitigar ou eliminar os efeitos indesejáveis, contribuindo para a tomada de decisões mais assertivas ao longo da execução. Essa ferramenta será fundamental para garantir maior controle e previsibilidade durante todas as fases do projeto.

EXTREMO	MEDIO	PROBABILIDADE				
ALTO	BAIXO	1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MEDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MEDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5



RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	COMPETÊNCIA	IMPACTO	PROBABILIDADE	IxP	MITIGAÇÃO
Condições Meteorológicas	Execução da obra em períodos de chuvas e risco de ocorrerem eventos climáticos extremos durante a construção	Atraso no cronograma e aumento de custos	Contratada	3	3	9	Cumprir o cronograma físico financeiro, organização das etapas com relação aos serviços executados, e caso ocorram chuvas anormais, o cronograma físico financeiro poderá ser ajustado dentro do possível
Inundações e Alagamentos	Eventuais inundações e alagamento que venham atrapalhar a execução da obra	Atraso no cronograma e aumento de custos	Contratada	4	4	16	Estudo do local a partir de informações fornecidas pela contratante e históricos anteriores para fins de organização das etapas buscando atenuar danos
Falha no anteprojeto	Risco referente às possíveis falhas no anteprojeto que deveriam ter sido observadas durante processo de análise no período licitatório.	Isso poderá aumento de tempo para elaboração do projeto	Contratante	3	1	3	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
Roubos e furtos	Invasão da obra para furtos de materiais e ferramentas	Prejuízos financeiros	Contratada	3	3	9	Vigilante noturno e organização dos materiais em almoxarifado ao final dos serviços.
Problemas geotécnicos identificáveis	Risco referente a possíveis problemas geotécnicos que a nível de sondagem e visitas poderiam ser visualizados.	Atraso no cronograma e aumento de custos	Contratada	2	4	8	Monitoramento ativo e redução do risco onde possível pois item de sondagem previsto no escopo



RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	COMPETÊNCIA	IMPACTO	PROBABILIDADE	IxP	MITIGAÇÃO
Dificuldade de acesso ao local da obra	Impossibilidade de acesso aos locais da obra que possam impactar a execução do objeto	Atraso no cronograma e aumento de custos executivos	Contratada	3	2	6	Controlar seu desenvolvimento
Projeto básico e executivo	Demora na obtenção dos dados para elaboração de projeto. Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás	Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. Atraso no cronograma	Contratada	2	3	6	Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos. Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível.
Reajustamento contratual ou insuficiência de recursos de responsabilidade da Contratante	Risco referente à parcela de cronograma e/ou reajustamento contratual, que quando houver atraso por parte da Contratante, visualizado a partir de análise realizada pela Contratante, deverá ser tido como valor devido e deverá ser pago.	Atraso no cronograma devido a paralisação dos serviços	Contratante	3	2	6	Necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
Transtorno com a população local, vizinha e/ou adjacentes ao local da obra	Pequenas movimentações, protestos direcionados a obra que impeçam a execução do objeto contratado.	Atraso na execução das atividades diárias	Contratante	2	1	2	Controlar seu desenvolvimento



RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	COMPETÊNCIA	IMPACTO	PROBABILIDADE	IxP	MITIGAÇÃO
Falhas nas soluções propostas	Reconhecimento deficiente do escopo do objeto a ser executado devido à falta de visita técnica ao local da obra. Como consequência teremos soluções equivocadas, orçamentos não realistas, prazos incoerentes e atrasos na obra	Atraso no cronograma devido adequações do projeto por parte da Contratada	Contratada	3	2	6	Controlar seu desenvolvimento
Prazo para elaboração do projeto executivo	Possibilidade de ultrapassar o prazo previsto para elaboração de projeto executivo	Atraso no início das obras devido à demora para entrega dos projetos	Contratada	4	2	8	Controlar seu desenvolvimento
Atrasos na obtenção das licenças ambientais	Atrasos na obtenção da licença ambiental que gerem atrasos no início da execução da obra devido a necessidade de adequações de projeto.	Atraso no início das obras devido a adequações de projeto	Contratada	2	4	8	Necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível