

## MATRIZ DE RISCOS - ZPE PARNAÍBA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA ADUANEIRA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA

DATA

24/02/2021

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (1)	DESCRIÇÃO DO RISCO (2)	ÁREA (3)	CAUSAS (4)	PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEIS DE RISCO (7)	MITIGAÇÃO (8)	PLANO DE AÇÃO (9)
1	Falta de Orçamento para execução dos serviços	A não previsão de recursos para os serviços no Orçamento	Todos os Setores - ZPE	Falta de Planejamento Financeiro	OCASIONAL	MÉDIO	ALTO	1) Estudo de demanda das necessidades setoriais anuais; 2) Elaboração de Planejamento Financeiro com revisões trimestrais.	1) Nomear a equipe setorial responsável pelo estudo financeiro ; 2) Acompanhamento mensal por cada setor.
2	Falta de aderência do Cronograma Físico-Financeiro de Obras com a execução física	Não previsto o serviço no orçamento, consequentemente falta de controle físico diário da obra	Engenharia/ Planejamento -ZPE; Contratada	Falta de Orçamento / Falta de Projetos Básico e/ou executivo / Falta de controle físico da Contratada	OCASIONAL	ALTO	ALTO	1) Acompanhamento diário/semanal por parte do setor responsável para que o cronograma seja atendido; 2) Supervisão e monitoramento da contratada quanto a execução dos serviços.	1) Desenvolver métodos para que a execução reflita o cronograma; 2) Métodos e Equipes de Gerencia e Fiscalização.
3	Falta de Projeto Básico / Executivo	Inviabilidade do Projeto, orçamento não previsto	Engenharia - ZPE; Contratada	Serviços tempestivos e emergenciais que impossibilitam a execução de projeto básico/executivo.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	1) Diretrizes definidas e planejadas na ZPE; 2) Contratação de Projetos	1) Elaborar plano de projetos de curto médio e longo prazos; 2) Contratação de consultoria de projetos.
4	Projeto Básico Incompleto	TR com falta de especificações para esclarecer o Projeto Executivo	Engenharia - ZPE; Contratada	Quem executa a obra não ter o conhecimento amplo do contrato e consequentemente ter reivindicações futuras não previstas em orçamento, ocasionando ônus para a Companhia.	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	1) Diretrizes definidas e planejadas na ZPE; 2) Descrição/Especificação correta do objeto/projeto.	1) Elaborar plano de ação/projetos de curto médio e longo prazos; 2) Contratação de consultoria de projetos.
5	Acervo Técnico ou Qualificação Técnica	Em casos de sinistros, a empresa não ter expertise de prever ou solucionar o problema com profissionais qualificados.	Engenharia - ZPE; Contratada; Terceiros	Empresas Contratadas sem apresentar acervo técnico e qualificação técnica para execução dos serviços.	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	1) Definição adequada de fornecedores/prestadores de serviços da Contratada; 2) Qualificação correta de prestadores de serviços.	1) Elaboração de cadastro de fornecedores/prestadores de serviços da Contratada.
6	Licitação Deserta	Em caso de não aparecer nenhuma empresa para participar do certame	Engenharia - ZPE; Contratada;	Não contratação de empresa para executar o objeto da licitação.	BAIXO	ALTO	ALTO	1) Elaboração de um edital viabilizando um maior número de empresas participantes.	1) Publicidade do edital; 2) Preparar o edital com o objetivo de abranger o máximo de empresas possível.
7	Atraso de Materiais para Execução de Serviços	Caso haja atraso no envio de insumos por parte dos fornecedores	Contratada	Pode ocasionar atraso na execução da obra	MÉDIO	ALTO	ALTO	1) Um bom entendimento das especificações do projeto para saber exatamente quais materiais serão necessários para execução do objeto.	1) Fazer pedido dos materiais com antecedência, já prevendo um possível atraso de fornecedores.
8	Necessidade de Retrabalho dos serviços já executados	Caso haja divergência entre serviços executados e projeto, será necessário sua demolição e nova execução da maneira correta.	Engenharia - ZPE; Contratada;	Pode ocasionar atraso na execução da obra	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	1) Necessário uma boa leitura de projeto para uma execução sem erros.	1) Fiscalização rigorosa do setor de engenharia da Contratante aliada a excelência da execução da contratada.

  
 Engenheiro Civil  
 CREA 43703 CE