

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Matriz de Riscos de Contratos

Projeto: Construção da Sede Regional da Gerência do Crato

Item	Risco	CONSEQUÊNCIA							GRAU DE AVALIAÇÃO DO RISCO			Plano de Mitigação (Controles)	Responsável	
		Obra/ Serviço				Companhia			IMPACTO	PROBABILIDADE	EXPOSIÇÃO FINAL DO RISCO		Contratante	Contratada
		Custo	Prazo	Escopo	Qualidade	Bem estar do funcionário	Depreciação do bem	Reputação da imagem						
1	Projeto básico e/ou executivo inadequado.	X	X	X	X			X	EXTREMO	BAIXO	MÉDIO	Acompanhar detalhadamente a elaboração dos projetos.	X	
2	Interrupção da obra, durante a execução dos serviços devido a ocorrência de chuvas		X				X	X	ALTO	BAIXO	MÉDIO	Acompanhar cada etapa através do cronograma da obra.	X	X
3	Fornecimento de material que não atenda as normas técnicas	X	X	X	X		X	X	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	Fiscalizar as aquisições através de notas fiscais e certificados.	X	
4	Desequilíbrio financeiro do contrato	X	X	X		X	X		BAIXO	BAIXO	BAIXO	Promover reequilíbrio do contrato	X	
5	Escassez de matéria-prima		X		X	X		X	BAIXO	BAIXO	BAIXO	Verificar outro material no mercado		X
6	Execução dos serviços em desconformidade com a legislação vigente e/ou sem autorizações pelo órgão competente, falta de ART, descarte em lugar não autorizado, descarte irregular de tintas e/ou outros produtos.	X	X						MÉDIO	BAIXO	BAIXO	Realizar ampla análise em conformidade com as disciplinas envolvidas no escopo do objeto contratual. Solicitar/emitir as autorizações/lienças necessários a operação do empreendimento		X