

MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco	Responsável	Natureza do Risco	Fase	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Monitoramento
1	Alterações nos projetos do Contratante	Contratante	Extraordinário	Planejamento	Alto	Média	Alto	Fiscal/Gestor
2	Intercorrências no processo licitatório	Contratante	Extraordinário	Planejamento	Alto	Baixa	Médio	Licitações
3	Empresa sem capacidade técnica	Contratado	Ordinário	Execução	Alto	Baixa	Médio	Fiscal
4	Atrasos em licenças	Compartilhado	Compartilhado	Planejamento	Alto	Média	Alto	Gestor
5	Alterações de projeto da Contratada	Contratado	Ordinário	Execução	Médio	Média	Médio	Fiscal
6	Variações econômicas	Compartilhado	Extraordinário	Execução	Alto	Média	Alto	Gestor/Admin
7	Eventos climáticos extremos	Compartilhado	Compartilhado	Execução	Médio	Média	Médio	Fiscal
8	Problemas em fundações	Compartilhado	Extraordinário	Planejamento	Alto	Baixa	Médio	Fiscal/Projetista

9	Atraso na liberação da área	Contratante	Extraordinário	Execução	Alto	Baixa	Médio	Gestor
10	Acidentes de trabalho	Contratado	Ordinário	Execução	Alto	Baixa	Médio	Fiscal/Segurança
11	Retrabalho	Contratado	Ordinário	Execução	Médio	Média	Médio	Fiscal