

MATRIZ DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa de consultoria, cujo objeto contratual é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Etapas (1)	ID (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência(s) (6)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS	
						Probabilidade (7)	Impacto (8)	Risco (9)	Medidas de Mitigação (10)	Alocação (11)
Planejamento	R1	Falha no desenvolvimento das atividades de campo e de escritório, falha na contratação de profissionais	Operacional	Inadequação para provimento dos serviços qualidade, quantidade, curso e tempo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços, atrasos nos resultados	Média	Média	Média	Buscar profissionais com conhecimento específico compatível com a exigência dos serviços e na quantidade adequada	CONTRATADA
Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão Regional em Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Recuperação da Malha	R2	Obsolescência técnica, atraso na execução, incoerência nas situações indetificadas e nas quantidades	Operacional	Contratada não consegue atingir os requisitos necessários de qualidade	Retrabalhos, Aumento de Prazo e Aumento de Custo	Baixa	Média	Baixa	Elaboração de critérios de qualidade na contratação da mão-de-obra especializada	CONTRATADA
	R3	Obsolescência técnica, atraso na execução, falta de equipamentos adequados	Operacional	Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Elaboração de critérios de qualidade na contratação da mão-de-obra especializada, utilização de equipamentos adequados e em condições de desempenhar suas atividades satisfatoriamente	CONTRATADA
Fiscalização e Gestão do Contrato	R4	Atrasos de pagamentos	Financeiro e/ou Orçamentário	Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço	CONTRATANTE
	R5	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidade operacionais da GOINFRA	Operacional	Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados	CONTRATANTE
	R6	Modificação das especificações de serviços	Operacional	Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade	Retrabalhos, Atraso no cronograma	Baixa	Média	Baixa	Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATANTE
	R7	Aumento dos insumos de maneira desproporcional	Operacional	Diminuição da exequibilidade do contrato. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATANTE

MATRIZ DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa de consultoria, cujo objeto contratual é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Etapas (1)	ID (2)	Evento de Risco (3)	Categoria (4)	Causa (5)	Consequência(s) (6)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS	
						Probabilidade (7)	Impacto (8)	Risco (9)	Medidas de Mitigação (10)	Alocação (11)
	R8	Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados	Operacional	Descontinuidade da prestação dos serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Alta	Média	As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento	CONTRATANTE, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. CONTRADADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.
Atestação dos Serviços Executados pelas Executoras da Regionais	R9	Falhas na aferição/não atendimento às necessidades exigidas pela Contratante	Operacional	Má qualidade dos produtos, relatórios, estudos, projetos e levantamentos	Retrabalhos, Atraso no cronograma	Média	Alta	Alta	Contratação de profissionais qualificados para o desenvolvimento das atividades e produtos	CONTRATADA
	R10	Atraso temporal na conclusão dos produtos	Operacional	Os resultados dos levantamentos são uma atividade pré-requisito para fins de emissão de OS	Retrabalhos, Atraso no cronograma e aumento de custos	Baixa	Alta	Média	Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas no TR	CONTRATADA
Paralisação da Execução das Obras	R11	Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Repactuação do cronograma	Média	Média	Média	Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.	CONTRATADA
	R12				Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	CONTRATANTE
	R13	Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução			Paralisação do Contrato de Supervisão	Baixa	Média	Baixa	Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços, tendo em vista a relação intrínseca entre os contratos de Execução e Supervisão.	CONTRATANTE

MATRIZ DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa de consultoria, cujo objeto contratual é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		