

## Requalificação Urbana Parque Novo Mundo

### Anexo IV - Matriz de Risco



#### IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS

ITEM	INDICAÇÃO	RISCO IDENTIFICADO	MATERIALIZAÇÃO/CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	GRAU DO RISCO (P x I)	RESPONSÁVEL PELA GESTÃO (CONTRATANTE/C ONTRATADA)	AÇÕES DE MITIGAÇÃO (PREVENÇÃO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA (RESPOSTA)
1	Elaboração de Projeto Básico	Inadequação, inviabilização de desenvolvimento ou aplicação do projeto básico por falha de projeto funcional ou falta de indicação de elementos.	* Variação de projeto, com soluções não indicadas; * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Contratada.	* Contratação de seguro; * Análise minuciosa do projeto funcional previamente à elaboração do projeto básico para indicação de incongruências; * Observação de toda a legislação e normativa aplicável; * Realização de reuniões periódicas de acompanhamento do projeto com a Contratante;	* Acionamento do seguro para resolução do problema; * Elaboração de soluções inovadoras;
2	Elaboração de Projeto Básico	Alterações de projeto solicitadas para aprovação em órgãos específicos.	* Variação de projeto, com soluções não indicadas; * Atraso no cronograma; * Variação dos custos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Contratada.	* Contratação de seguro; * Solicitação de suspensão da ordem de serviço até a avaliação do órgão licenciador; * Observação de toda a legislação e normativa aplicável;	* Acionamento do seguro para resolução do problema; * Elaboração de soluções inovadoras; * Acionamento de item de alteração/ compatibilização de projeto no contrato.
3	Elaboração de Projeto Básico	Descoberta de elemento urbano, ambiental ou arqueológico durante a elaboração do projeto básico.	* Necessidade de alteração do projeto por solicitação de concessionária de serviços públicos, órgãos de tombamento ou de órgão público; * Necessidade de adaptação de projeto já elaborado para atender as necessidades impostas pelo elemento urbano ambiental ou arqueológico descoberto; * Variação do projeto básico, com soluções não indicadas; * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Contratada.	* Contratação de seguro; * Vistoria, pesquisa e prospecção minuciosa no início do projeto.	* Acionamento do seguro para resolução do problema; * Elaboração de soluções inovadoras; * Acionamento de item de alteração/ compatibilização de projeto no contrato.
4	Elaboração de Projeto Básico	Variação no dimensionamento dos levantamentos indicados no projeto funcional para elaboração/ aplicação do projeto básico.	* Variação do projeto básico, com soluções não indicadas no projeto funcional; * Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Contratada.	* Contratação de seguro; * Análise minuciosa do projeto/ levantamentos fornecidos e vistoria anteriores à elaboração do projeto básico para indicação de incongruências;	* Elaboração de soluções inovadoras; * Reequilíbrio econômico financeiro, aditivo contratual (excepcional).
5	Elaboração de Projeto Básico	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante à contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados.	* Atraso no cronograma; * Variação nos custos.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	Contratada.	* Reuniões periódicas de acompanhamento do projeto com a Contratante;	* Reequilíbrio econômico financeiro, aditivo contratual (excepcional).
6	Elaboração de Projeto Básico	Perda de capacidade de equipe para desenvolver vários projetos concomitantemente, conforme cronograma.	* Atraso no cronograma; * Perda de qualidade técnica dos projetos.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Contratada.	* Contratação de seguro; * Manutenção das condições ideais de contratação.	* Recomposição imediata do quadro e das condições ideais contratadas.