



MAPA DE RISCOS

OBRA: Ampliação do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

LOCAL: Av. São Carlos, Vila Marina, São Carlos – SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratação de empresa para a construção do muro de ampliação do cemitério Nossa Senha do Carmo, com a execução de muro de alvenaria, instalação de portões, adequação de passeios, guias e sarjetas.

3 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à “**probabilidade**” e ao “**impacto**”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)	
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Para “**nível de risco**” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nível de Risco		
Classificação	Cor	Faixa
Baixo	VERDE	valor até 50
Médio	AMARELO	50 > valor <= 100
Alto	VERMELHO	valor > 100





4 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)
R1	Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro	10	10	100
R2	Não cumprimento das especificações técnicas	10	15	150

5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)	R1	R2
RISCO (descrição)	Não cumprimento do Cronograma Físico -Financeiro	Não cumprimento das especificações técnicas
NÍVEL DE RISCO	100	150
DANO (consequências)	Atraso na entrega da obra aos usuários	Entrega da obra com qualidade abaixo do esperado
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento do Cronograma pelo fiscal do contrato	Acompanhamento do fiscal do contrato, orientação e verificação de todos os materiais a serem postos e aceitos na obra - Fiscalização dos serviços para atender aos requisitos de projeto e memorial descritivo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Emissão de notificações a contratada - Realização de aditivo de prazo contratual	Emissão de notificações a contratada a respeito de materiais ou serviços não aprovados para sua correção

6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DATA	RISCO (ID)	AÇÃO (ID)	AÇÃO (descrição)





7 APROVAÇÃO E ASSINATURA

São Carlos, 07 de março de 2024.

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de obras de Edificações

João Batista Muller
Secretário Municipal de Obras Públicas

