

# RC 3000221024 - Matriz de Risco

Projeto: Reforma do Banheiro Masculino do AP8



Núm. Risco	Data identif.	Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Responsável pelo Risco	Probabilidade Ocorrência	Impacto do Risco	Pontuação do Risco	Avaliação do Risco
					(1-5)	(1-5)	(5-25)	
1	05/04/2021	INTERFERÊNCIA DE ORGÃOS EXTERNOS VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E RECLAMAÇÕES DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Cepel	1,0	1,0	1	BAIXO
2	05/04/2021	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRTADA	Direitos do trabalhador	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
3	05/04/2021	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DO CEPEL	Direitos do trabalhador	Cepel	3,0	3,0	9	MÉDIO
4	05/04/2021	INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES EXISTENTES NÃO PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO	Adequações no projeto executivo e decisões de campo. Possível atraso na entrega da reforma no prazo contratual	Contratada	4,0	3,0	12	MÉDIO
5	05/04/2021	FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO	Ocorrência de falhas no controle de qualidade do projeto básico, com prejuízo na quantificação dos itens de orçamento	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
6	05/04/2021	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA REFORMA POR RAZÕES DE INSUFICIÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
7	05/04/2021	DEMOLIÇÃO DE CERÂMICA E REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	Danos no equipamento da Contratada e remoção errôneamente de tubulação não pertencente ao projeto.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
8	05/04/2021	NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.	Degradação do meio ambiente e acidentes de trabalho no canteiro de obra e acessos.	Contratada	3,0	5,0	15	ALTO
9	05/04/2021	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA REFORMA POR RAZÕES DA PANDEMIA DA COVID-19.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Contratada	4,0	4,0	16	ALTO