

Matriz de Risco

	Definição do Risco	Descrição	Atribuição	Ações para Mitigação
1	Definição inadequada da demanda	Erro ou falta de clareza na definição de demandas gera laudo inadequado ao atendimento das necessidades	CONTRATANTE	Definir de forma clara e precisa o escopo, finalidade e objetivos da contratação no ETP e Termo de Referência
2	Conteúdo do Laudo incompleto	Laudo inadequado ou incompleto com relação à especificação do serviço não atendendo às necessidades.	CONTRATADA	A contratada deve realizar atendimento integral ao escopo contratado e observância das metodologias aplicáveis
3	Baixa qualidade do Laudo	Conteúdo do Laudo de baixa qualidade sem o atendimento mínimo dos requisitos de um laudo por falta de qualificação/ experiência do perito ou contratado;	CONTRATADA	A contratada deve comprovar qualificação técnica da empresa e dos profissionais responsáveis
4	Falhas na análise técnica ou diagnóstico incorreto	Diagnóstico incorreto pode gerar falhas em apontar gravidade ou na definição da causa real da patologia;	CONTRATADA	A contratada deve se utilizar de fundamentação técnica adequada e realizar os ensaios necessários
5	Parcialidade do perito	Falta de imparcialidade pode gerar distorções de julgamento	CONTRATADA	A contratada deve utilizar fundamentação baseada em critérios técnicos objetivos.
6	Impedimento de acesso ao local	Impedimento de acesso pelo proprietário prejudica a análise das patologias e consequentemente também das suas causas	CONTRATANTE	Realizar comunicação formal aos proprietários e documentar eventual impedimento.
7	Custos não previstos	Surgimento de custos não previstos para execução do serviço como deslocamentos, estadias, equipamentos, ensaios etc;	CONTRATADA	A contratada deve assumir expressamente que todos os custos necessários correrão por conta da contratada.
8	Atraso na entrega do Laudo	Atraso na documentação gerando atraso do processo de Sindicância.	CONTRATADA	A contratada deverá realizar adequado planejamento da execução dos serviços e cumprir os prazos estabelecidos contratualmente, sujeitando-se às sanções aplicáveis em caso de atraso injustificado.

9	Riscos trabalhistas/acidentes	Riscos de quedas de nível, exposição à umidade, poeira, etc.	CONTRATADA	A contratada de utilizar EPIs, realizar treinamentos e cumprir as normas de segurança.
10	Riscos Patrimoniais ao local da Vistoria	Risco de danos patrimoniais a local em função das ações de vistoria.	CONTRATADA	A contratada deve adotar procedimentos adequados de vistoria e medidas preventivas.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO Diego Gomes de Souza	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Marcos de Oliveira Anjos
---	---