

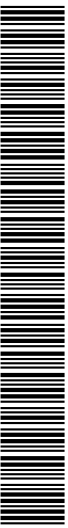


Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

ANEXO - MATRIZ DE RISCOS - MARCENARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	IMPACTO (Alto, Médio e Baixo)
1	RISCOS AMBIENTAIS			
1.1	Atrasos decorrentes de restrições ambientais em áreas abertas ou de convivência.	<ul style="list-style-type: none">Obtenção prévia de eventuais autorizações e alinhamento com a gestão do parque.	CONTRATANTE	MÉDIO
1.2	Geração de resíduos.	<ul style="list-style-type: none">Gestão adequada dos resíduos conforme legislação ambiental vigente.	CONTRATADA	MÉDIO
2	RISCOS DE ENGENHARIA			
2.1	Imperfeições nos projetos de arquitetura quanto às normas técnicas e ambientais	<ul style="list-style-type: none">Assegurar que os projetos sejam elaborados e executados por profissionais qualificados e com experiência na aplicação do objeto.Realizar análises detalhadas das normas técnicas e ambientais aplicáveis desde o início do projeto.	COMPARTILHADO	ALTO
2.2	Segurança dos trabalhadores da Contratada	<ul style="list-style-type: none">Observância estrita às especificações técnicas do projeto e orientações do fabricante.	CONTRATADA	MÉDIO
2.3	Eventos imprevisíveis e incontroláveis, categorizados como Força Maior ou Caso Fortuíto	<ul style="list-style-type: none">Prever em edital e no contrato a necessidade de contratação de seguro por parte da CONTRATADA.	CONTRATADA	MÉDIO
2.4	Risco de perdas significativas devido a falhas na execução das obras/serviços, necessitando de modificação total ou parcial	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA é responsável por todos os erros e danos causados, arcando com todos os custos associados.A fiscalização deve estar atenta à execução das obras/serviços, paralisando caso encontre	CONTRATADA	ALTO

1 / 3

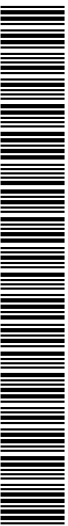


MT-PARDIC202603387



Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

		inconformidades na execução, de acordo com as cláusulas que determinam as responsabilidades da CONTRATADA no contrato administrativo.		
2.5	Ineficiência na gestão ou violação contratual por parte da CONTRATADA	<ul style="list-style-type: none">Adotar critérios objetivos de seleção de empresas para participação da licitação, porém, sem limitar a presença do maior número de empresas no certame.	CONTRATADA	MÉDIO
2.6	Acidentes de trabalho relacionados à execução do objeto	<ul style="list-style-type: none">Cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs), uso obrigatório de EPIs.	CONTRATADA	MÉDIO
3	RISCO DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA			
3.1	Atraso por falhas logísticas ou baixa produtividade da equipe.	<ul style="list-style-type: none">Prever cláusula de penalidade no caso de descumprimento do início dos serviços, bem como no atraso dos serviços.	CONTRATADA	MÉDIO
3.2	Dificuldade de acesso simultâneo às frentes de serviço.	<ul style="list-style-type: none">Planejamento estratégico da execução por áreas.	CONTRATADA	MÉDIO
3.3	Restrição de horário de trabalho	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA deve planejar a execução dos trabalhos para o período diurno e dias úteis. Qualquer intenção de realizar atividades fora desse horário ou aos finais de semana será de sua própria responsabilidade financeira e só será permitida se estiver em conformidade com as leis trabalhistas e as normas de segurança do trabalho.	CONTRATADA	BAIXO
4	RISCO FINANCEIRO			
4.1	Incapacidade financeira da contratada durante a execução.	<ul style="list-style-type: none">Exigência de documentos de qualificação econômico-financeira e garantia contratual.	CONTRATADA	ALTO
4.2	Valores contratuais afetados pela inflação	<ul style="list-style-type: none">O contrato possui vigência determinada, podendo prever reajustes, desde que devidamente justificados.	CONTRATADA	MÉDIO





Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

5.	RISCO DE SUBCONTRATAÇÃO			
5.1	Qualidade inadequada do trabalho prestado pela subcontratada	<ul style="list-style-type: none">Estabelecer critérios rigorosos de qualidade e realizar inspeções frequentes.	CONTRATADA	MÉDIO
5.2	Subcontratada declara falência ou encerra suas atividades	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA se responsabilizará por monitorar antes de contratar qualquer subcontratada.Manter um banco de dados de possíveis empresas a serem subcontratadas.	CONTRATADA	BAIXO
5.3	Conflitos Trabalhistas com funcionários de subcontratadas	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA deve garantir que as subcontratadas cumpram as leis trabalhistas.	CONTRATADA	BAIXO

