

Anexo VI - MATRIZ DE RISCO

Item	Descrição do Risco	Materialização (Efeitos do Risco)	Impacto	Probabilidade	Responsabilidade		Mitigação
					FNDE	Contratada	
1	Falha no planejamento da contratação, subdimensionamento de insumos e serviços. demanda.	Problemas na contratação, licitação sem propostas, desinteresse de empresas com maior expertise.	Alto	Baixa	X		Revisão da planilha de custos e artefatos da contratação; Utilização dos sistemas referenciais e pesquisas de mercado; conferência projetos.
2	Risco de Queda de Altura	Fatalidade, embargos, ações penais e cíveis.	Alto	Baixa		X	Adequação das equipes; Acompanhamento efetivo dos procedimentos e uso dos EPIs, adequação dos equipamentos; Aplicação de sanções administrativas
3	Deterioração estruturas e elementos da fachada	Danos à pele de vidro existente, aos elementos de vedação e estrutura da fachada.	Alto	Média		X	Monitoramento das atividades; Utilização de compensados, telas e outros elementos para proteção da fachada.
4	Baixa qualidade dos serviços executados	Defeitos na estanqueidade; Danos aos componentes instalados durante as; Estética e funcionalidade predial prejudicada; Insatisfação dos usuários;	Médio	Médio		X	Aplicação de sanções administrativas; Acompanhamento efetivo dos serviços, com documentação ampla das atividades; Adequação dos colaboradores e procedimentos da empresa Contratada.

5	Descumprimento de obrigações contratuais.	Atrasos na execução, riscos aos usuários e colaboradores, baixa qualidade dos serviços executados.	Médio	Baixa		X	Aplicação de sanções administrativas; Adequação dos procedimentos e colaboradores da empresa Contratada.
7	Indisciplina, falta de decoro, não utilização de EPI's, uniformes e outras situações indesejadas.	Funcionários da empresa Contratada infringindo normas internas; Funcionários da empresa Contratada com comportamentos vexatórios, indesejados ou proibidos; Não utilização de EPI's ou ferramentas adequadas às atividades que estão sendo desenvolvidas; Não utilização de uniformes.	Baixo	Baixa		X	Aplicação de sanções administrativas; Adequação dos colaboradores da empresa Contratada.
8	Falta de capacidade técnica e operacional da empresa contratada	Serviços executados com defeitos ou baixa qualidade; Incompetência em assuntos técnicos; Baixa qualidade entrega de desenhos, relatórios e outras peças técnicas. Insuficiência nos projetos executivos.	Médio	Baixa		X	Aplicação de sanções administrativas; Adequação dos colaboradores da empresa Contratada.