



ESTADO DE GOIÁS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S A- CEASA - GO

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco é composta por:

1. **Identificação dos riscos:** Descrição dos riscos que podem impactar o projeto.
2. **Categoria do risco:** Classificação do tipo de risco (ambiental, operacional, financeiro, regulatório, etc.).
3. **Probabilidade:** Avaliação da probabilidade de ocorrência do risco.
4. **Impacto:** Avaliação do impacto caso o risco se concretize.
5. **Estratégia de Mitigação:** Ações para reduzir ou eliminar o risco.
6. **Responsável:** Indicação de quem é responsável pelo gerenciamento de cada risco.

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Atrasos no cronograma	Operacional	Alta	Alto	Readequar o cronograma considerando o período chuvoso; prever tempo extra para as etapas críticas.	Gestor do Projeto
Condições climáticas	Ambiental	Alta	Médio	Planejar e adaptar atividades externas, utilizando materiais e técnicas resistentes à umidade.	Engenharia
Riscos trabalhistas	Legal	Médio	Alto	Garantir que a empresa contratada cumpra normas trabalhistas e de segurança (NR-18).	Jurídico
Escassez de materiais	Operacional	Médio	Médio	Negociar com fornecedores para manter estoque e assegurar entrega dos materiais.	Compras
Excesso de custos	Financeiro	Médio	Alto	Monitorar os custos regularmente e controlar variações; prever margem para ajustes.	Financeiro
Interferências com o público	Operacional	Baixa	Médio	Planejar o fluxo de trânsito e segurança na CEASA; limitar horários de atividades ruidosas.	Segurança e Logística
Período de final de ano	Operacional	Alta	Médio	Antecipar compras e contratações; ajustar cronograma conforme as restrições do período festivo.	Logística e RH
Conformidade com a Lei 13.303/16	Regulatório	Baixa	Alto	Acompanhar o cumprimento dos requisitos de transparência, fiscalização e governança.	Compliance e Jurídico

Elaboração textual para os principais riscos

1. **Atrasos no Cronograma devido ao Período Chuvoso:** Como estamos no período chuvoso, o risco de atrasos é alto. Para mitigá-lo, será necessária uma readequação do cronograma, além de reservar tempo adicional para atividades críticas, como a fundação e a montagem de estruturas externas.
2. **Condições Climáticas e Operação em Ambiente Aberto:** Chuvas intensas podem impactar diretamente o trabalho em áreas abertas, gerando condições adversas e riscos adicionais. A mitigação inclui planejar atividades externas nos dias de menor previsão de chuva e utilizar técnicas e materiais adequados para resistir à umidade.
3. **Período de Final de Ano:** Esse período implica em aumento de demanda na CEASA e também nos fornecedores de materiais e mão de obra, o que pode gerar atrasos ou falta de recursos. Antecipar compras e contratações é fundamental, além de ajustar o cronograma conforme as restrições de funcionamento.
4. **Conformidade com a Lei 13.303/16:** É necessário seguir todas as exigências de transparência e conformidade exigidas pela Lei das Estatais, incluindo critérios de governança, controle interno e fiscalização. O departamento de compliance deve assegurar que todos os processos de contratação e execução estejam de acordo com a legislação.

Essa matriz de risco proporciona um panorama dos principais riscos para a construção do posto policial na CEASA, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na prevenção de problemas durante o projeto.

GOIANIA, aos 05 dias do mês de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, Gerente**, em 05/11/2024, às 13:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **66955324** e o código CRC **B440AA4F**.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . - GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo nº 202400057001679



SEI 66955324

Criado por [leticiac](#), versão 2 por [leticiac](#) em 05/11/2024 13:53:30.