

Matriz de Riscos do Cavalhódromo de Pirenópolis

Fase	Risco	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Causas	Consequências	Ações de Controle	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Planejamento	Atraso na Conclusão do Planejamento	Garantir a conclusão do planejamento dentro do prazo estabelecido	Monitorar o cronograma de planejamento para evitar atrasos	Falta de recursos humanos especializados; Falta de clareza nos objetivos do projeto	Atraso nas fases subsequentes do projeto; Descontentamento das partes interessadas	Estabelecer um cronograma detalhado com marcos e prazos intermediários; Garantir a alocação adequada de recursos humanos; Realizar reuniões de acompanhamento periódicas	Alto	Média	Alto	Alto
	Problemas de Coordenação Entre Secretarias	Assegurar a integração e a cooperação entre todas as secretarias envolvidas	Estabelecer uma governança clara e eficiente para o projeto	Falta de clareza nos papéis e responsabilidades; Falta de comunicação eficaz; Interesses conflitantes entre secretarias	Atrasos e ineficiências no planejamento; Perda de sinergias e duplicação de esforços	Estabelecer um comitê de governança do projeto com representantes de todas as secretarias; Definir claramente os papéis e responsabilidades de cada secretaria; Implementar ferramentas e processos de comunicação integrados	Alto	Alta	Alto	Muito Alto
Estudos	Falta de Dados Precisos para o Projeto	Garantir a precisão dos dados para o planejamento adequado do projeto	Realizar estudos e coletas de dados precisos e atualizados	Metodologias inadequadas; Falta de equipamentos ou tecnologias para coleta de dados	Planejamento incorreto; Problemas durante a execução das obras	Contratar empresas especializadas para a realização dos estudos; Utilizar tecnologias avançadas para coleta e análise de dados; Revisar e validar os dados coletados por especialistas	Alto	Média	Alto	Alto
	Problemas Ambientais	Minimizar o impacto ambiental das obras	Cumprir todas as normas ambientais vigentes	Falta de estudos de impacto ambiental; Descarte inadequado de resíduos; Desmatamento não autorizado	Multas e sanções por órgãos ambientais; Impacto negativo na biodiversidade local; Protestos e oposição da comunidade	Realizar estudos de impacto ambiental antes do início das obras; Implementar um plano de gestão ambiental; Garantir o descarte correto de todos os resíduos gerados	Muito Alto	Baixa	Muito Alto	Alto
Licitação	Atrasos no Processo de Licitação	Garantir a conclusão do processo de licitação dentro do prazo estabelecido	Monitorar o cronograma de licitação para evitar atrasos	Burocracia excessiva; Falta de clareza nos documentos de licitação	Atraso no início das obras; Descontentamento dos fornecedores e contratadas	Simplificar e agilizar os processos burocráticos; Estabelecer critérios claros e objetivos para a licitação; Monitorar constantemente o andamento do processo de licitação	Médio	Alta	Médio	Médio
Execução	Problemas na Concessão de Licenças	Garantir a obtenção de todas as licenças necessárias para a obra	Obter licenças em conformidade com as normas vigentes	Burocracia excessiva; Falta de clareza nos requisitos para concessão de licenças	Interrupção das obras; Possíveis multas e sanções	Planejamento detalhado para obtenção de licenças; Parceria com órgãos responsáveis pela concessão de licenças; Monitoramento constante do status das licenças	Alto	Média	Alto	Alto
	Problemas Estruturais nas Obras	Assegurar a integridade e a segurança das construções	Realizar inspeções periódicas e testes de qualidade nas estruturas	Uso de materiais de baixa qualidade; Falta de supervisão técnica adequada; Falhas no projeto arquitetônico	Comprometimento da segurança dos usuários; Necessidade de retrabalho e aumento de custos; Danos à reputação do projeto	Adotar critérios rigorosos na seleção de fornecedores de materiais; Realizar auditorias e inspeções técnicas frequentes; Garantir a revisão e aprovação de todos os projetos por profissionais qualificados	Muito Alto	Média	Muito Alto	Muito Alto
	Falhas no Gerenciamento do Projeto	Assegurar a eficiência e a eficácia na gestão do projeto	Implementar boas práticas de gerenciamento de projetos	Falta de comunicação entre as partes envolvidas; Ausência de um plano de gerenciamento de riscos; Falta de experiência da equipe de gestão	Desorganização e falta de controle sobre as atividades; Desvios significativos do escopo, prazo e orçamento; Perda de confiança dos stakeholders	Implementar um plano de comunicação eficaz entre todos os stakeholders; Desenvolver e seguir um plano de gerenciamento de riscos; Prover treinamento e capacitação contínua para a equipe de gestão	Alto	Alta	Alto	Muito Alto
	Conflitos com a Vizinhança	Manter boas relações com a comunidade local	Minimizar os impactos negativos nas áreas vizinhas	Reclamações e protestos dos moradores locais; Bloqueios de vias de acesso; Poluição e poeira gerada pelas obras	Interrupções nas obras devido a ações judiciais; Desgaste da imagem do projeto	Realizar reuniões de consulta e informação com a comunidade local; Estabelecer horários de trabalho que minimizem os incômodos; Implementar barreiras e medidas para controle de poeira e ruído	Alto	Média	Alto	Alto
	Segurança do Trabalho	Garantir a segurança dos trabalhadores durante as obras	Implementar medidas de segurança no trabalho conforme normas	Falta de equipamentos de proteção; Desrespeito às normas de segurança; Treinamento inadequado	Acidentes de trabalho; Interrupções nas obras; Multas por não conformidade com normas de segurança	Fornecer e exigir o uso de EPIs adequados; Realizar treinamentos periódicos de segurança; Implementar e monitorar rigorosamente as normas de segurança do trabalho	Muito Alto	Baixa	Muito Alto	Alto
Pós-Entrega	Falta de Manutenção Preventiva	Assegurar a longevidade e funcionalidade do Cavalhódromo	Implementar um plano de manutenção preventiva e corretiva	Falta de recursos financeiros; Falta de planejamento de manutenção	Degradação da estrutura; Necessidade de reparos dispendiosos; Interrupção das atividades	Desenvolver um plano de manutenção preventiva; Assegurar orçamento adequado para manutenção; Realizar inspeções regulares	Muito Alto	Média	Muito Alto	Muito Alto
	Problemas na Operação do Cavalhódromo	Garantir a operação eficiente e segura do Cavalhódromo	Implementar procedimentos operacionais padrão	Falta de treinamento dos operadores; Falta de procedimentos claros	Operação ineficiente; Problemas de segurança; Reclamações dos usuários	Desenvolver e implementar procedimentos operacionais padrão; Realizar treinamentos regulares para os operadores; Monitorar e ajustar os procedimentos conforme necessário	Alto	Média	Alto	Alto
	Falta de Sustentabilidade Econômica	Garantir a viabilidade econômica do Cavalhódromo a longo prazo	Monitorar a sustentabilidade econômica das operações	Falta de planejamento financeiro a longo prazo; Dependência de fontes de financiamento instáveis	Interrupção das atividades; Desperdício de recursos públicos	Desenvolvimento de um plano financeiro sustentável; Diversificação das fontes de financiamento; Monitoramento contínuo da saúde financeira do projeto	Alto	Média	Alto	Alto