

ANEXO II OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES																						
Subprocesso / Atividade	Manifestação de Eventos de Riscos				Análise de Riscos				Resposta a Risco													
	ID	Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	Matrizes de Risco	Risco Inerente			Risco Residual												
							I	P	NR	Atribuição do Risco	Avaliação quanto ao Desempenho do Controle	I	P	NR	Posíveis Respostas	Tipo	Descrição	Data de Início	Data de Conclusão	Status	Stampão	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED02	Atraso na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos por terceiros	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Estratégico	Não	2	4	Risco Alto	CONTRATADA		2	4	Risco Alto	Transferir	Prever	A contratação e responsabilidade pela solução das ocorrências, arcando com os custos, deve ser assumida pelo contratante. Assim, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.				Não Iniciado	
	ED03	Ocorrência de acidentes com máquinas e Equipamentos	Falta de treinamento	Atraso no cronograma	Estratégico	Não	2	4	Risco Alto	CONTRATADA		2	4	Risco Alto	Transferir	Prever	Adotar sistema de manutenção preventiva				Não Iniciado	
	ED04	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	1	Risco Moderado	CONTRATADA		4	1	Risco Moderado	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED05	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED06	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED07	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED08	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED09	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED10	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED11	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED12	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED13	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED14	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED15	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED16	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED17	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED18	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED19	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED20	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED21	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED22	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED23	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED24	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED25	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED26	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED27	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED28	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED29	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED30	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED31	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED32	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED33	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED34	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED35	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED36	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED37	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED38	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED39	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED40	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED41	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED42	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED43	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED44	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED45	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED46	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED47	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED48	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED49	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED50	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED51	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED52	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED53	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED54	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED55	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED56	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED57	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED58	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED59	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED60	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED61	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED62	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED63	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED64	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED65	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED66	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED67	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED68	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED69	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED70	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED71	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	ED72	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Pararizar termos de recebimento provisório de obra				Não Iniciado	
	ED73	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional	Não	4	2	Risco Alto	CONTRATADA		4	2	Risco Alto	Eliminar	Prever	Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados				Não Iniciado	
	ED74	Atraso no prazo de entrega de materiais e equipamentos	Falta de planejamento	Atraso no cronograma	Operacional																	