

ANEXO

MATRIZ DE RISCO ART ENGENHARIA – CEINF – BASE BAURU

| MATRIZ DE RISCO | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
| Projeto | Inadequação do projeto à realidade dos serviços, impactando na qualidade, quantidade, prazos e custos. | Aumento de custos e prazos, podendo impactar na qualidade dos serviços. | Contratação de seguro Risco de Engenharia com cobertura acessória correspondente Análise prévia dos projetos enviados | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/CAIXA |
| Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos | Eventos durante a obra que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos. | Aumento de prazo e custos | Possibilidade de execução de serviços em regime 24h Contratação de seguro Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica Capacitação da equipe e observação a normas de segurança | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/CAIXA |
| Modificações das especificações do serviço | Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | Aumento de prazo e custos | Análise prévia dos projetos enviados e do escopo da demanda | CONTRATADA ou Administração/CAIXA |
| Inflação Flutuação de Câmbio Aumento desproporcionais de custo de insumos | Diminuição da margem de lucro da empresa | Aumento do custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Planejamento de compras | CONTRATADA , caso seja decorrente de precificação equivocada no envio da proposta comercial (durante processo licitatório) atrasos da obra injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade |
| Caso Fortuito ou força maior | Situações que configurem caso fortuito ou força maior | Aumento do custo Atraso no cronograma | Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil | CONTRATADA Seguradora |
| Danos a terceiros | Danos causados a terceiros em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência | Aumento prazo e custos | Contratação de seguro Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica | CONTRATADA Seguradora |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | durante o serviço | | | |
| Falta de qualificação de pessoal | Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço | Retrabalhos Aumento prazos e custos | Exigência de qualificação técnica na contratação Subcontratação de empresas especializadas, dentro do permitido | CONTRATADA |
| Roubos ou furtos no local da obra | Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais | Aumento prazo e custos | Planejamento organizacional da empresa | CONTRATADA |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação da obra | Aumento de prazo | Qualificação Econômico-financeira adequada ao porte da obra Planejamento financeiro | CONTRATADA |
| Regulatório | Alterações nas leis, normas e regulamentações vigentes | Aumento ou redução dos custos e dos prazos dos serviços propostos | Estudo e levantamento preliminar das regulamentações aplicadas ao serviço | CONTRATADA |
| Oferta e demanda | Dificuldade ou impossibilidade de adquirir algum material de acordo com as especificações técnicas da CAIXA | Aumento do prazo e redução da qualidade do serviço | Comunicar imediatamente à CAIXA sempre essa dificuldade for observada. | CONTRATADA responsável por comunicar à CAIXA assim que observada a dificuldade CAIXA responsável por elaborar novas especificações técnicas disponíveis no mercado |
| Embargo ou interdição dos serviços por órgão público / fiscalização. | Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança etc.) | Aumento de prazo e custos. | A CONTRATADA deverá obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizados perante os órgãos responsáveis. | CONTRATADA |
| Não ter acesso para a execução dos serviços | Ter o acesso (total ou parcial) negado ou ser impedido de entrar na unidade por falta de vigilância. | Aumento de prazo e custos. | A CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos padrões de solicitação de acesso (Realização de biometria, ntecedência de 72hrs etc.). | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/ CAIXA |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------------|
| | | | Citando inclusive as áreas onde realizará os serviços | |
| Não capacidade De gerenciamento dos serviços concomitantes | Falta de pessoal para cumprir os contratos | Serviços atrasados | Contratação de Pessoal qualificado em quantidade suficiente | CONTRATADA |