

MATRIZ DE RISCOS OBRAS DE ENGENHARIA FCA

A Matriz de Risco é o instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.

A análise dos riscos associados ao contrato é realizada através da matriz de risco a seguir que tem como objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Modificações das especificações do serviço	ICMBio poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo	Aumento de prazo e custos	Reequilíbrio econômico-financeiro/aditivo contratual	CONTRATANTE
Inflação Flutuação de Câmbio Aumentos 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 Reequilíbrio econômico-financeiro	CONTRATADA, caso seja decorrente de atrasos na execução dos serviços injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade
Caso Fortuito ou força maior	Situações que configurem caso fortuito ou força maior	Retrabalho de perdas ou paralisações; Aumento do custo; Atraso no cronograma	Planejamento da execução contratual contemplando a realidade meteorológica do local da obra; Seguro de Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica	CONTRATADA
Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos	Eventos durante os serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos	Aumento de prazo e custos	Seguro de Risco de Engenharia; Capacitação da equipe e observação às normas de segurança; Aditivo contratual	CONTRATADA
Embargo ou interdição dos serviços por órgão público / fiscalização	Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança, Licenças Ambientais etc.)	Aumento de prazo e custos	Obrigações da Contratada de obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizadas perante os órgãos responsáveis	CONTRATADA
Falta de acesso para execução dos serviços	Ter o acesso (total ou parcial) negado ou ser impedido de entrar na unidade	Aumento de prazo e custos	Obrigações da Contratada de realizar todos os procedimentos padrões de solicitação de acesso ao ICMBio, citando, inclusive, as áreas onde realizará os serviços	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Danos a terceiros	Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões na execução	Aumento de prazo e custos	Seguros	CONTRATADA
Falta de qualificação de pessoal	Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço	Retrabalhos Aumento de prazos e custos	Exigência de qualificação técnica na contratação Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos Subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido	CONTRATADA
Insuficiência de mão de obra	Deficiência de mão de obra em relação à quantidade	Comprometimento da execução dos serviços Aumento de prazos	Previsão contratual de adequação de cronograma, sem ônus para a Contratante; Controle da execução das etapas; Seguros de Riscos de Engenharia; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital	CONTRATADA
Erro ou falha de execução	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de execução	Atraso no cronograma de execução Aumento de custos	Seguros de Riscos de Engenharia Cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	CONTRATADA
Serviço em desacordo com o especificado	Serviço executado em desacordo com o especificado Erros/vícios construtivos na execução da obra	Não aceitação de serviços executados/concluídos; Retrabalhos por parte da Contratada, não remunerados pela Contratante; Aumento de prazos	Previsão contratual quanto à fiscalização dos serviços que deverá verificar a compatibilidade do insumo/equipamento com o especificado no edital/contrato; Previsão de controle tecnológico; Seguros de Riscos de Engenharia; Previsão contratual de penalidades	CONTRATADA
Roubos ou furtos no local dos serviços	Prejuízos gerados por segurança inadequada no local dos serviços, gerando custos adicionais	Aumento de prazos e custos	Administração local e vigilância do local 24h	CONTRATADA
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade	Retrabalho; Aumento de prazo e de custo	Seguro Risco de Engenharia; Seguro de Responsabilidade Civil Profissional	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Problemas de gerenciamento de serviços concomitantes	Incapacidade de gerenciamento de serviços concomitantes por falta de pessoal para cumprir os contratos	Serviços atrasados; Aumento de prazos	Previsão contratual de equipe mínima suficiente para execução dos serviços, composta de pessoal qualificado	CONTRATADA
Acidente de Trabalho	Acidentes de trabalho durante a execução das obras, ocorridos com empregados ou subcontratados	Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada; Aumento dos encargos sociais inicialmente previstos	Controle rigoroso da segurança do trabalho feito pelos técnicos/engenheiros de segurança do trabalho da Contratada; Uso obrigatório das Normas Regulamentadoras - NR em segurança do Trabalho; Seguros de Riscos de Engenharia	CONTRATADA
Risco Meteorológico	Retrabalho em serviços, perdas ou paralisações motivadas por questões climáticas.	Comprometimento do cronograma e alteração dos custos de obras	Planejamento da execução contratual contemplando a realidade meteorológica do local da obra; Seguros de Riscos de Engenharia	CONTRATADA
Risco Geológico (quando couber)	Ocorrências de acréscimos de: - Volume de escavação e quantitativos de serviços de fundação em relação ao projeto de engenharia e por consequência da variação de tipo de solo; - Quantitativos de demolições e retiradas; - Serviços de estabilização de taludes e aumento do comprimento e/ou volume nas fundações	Comprometimento do cronograma Aumento de custos de obras	Adoção de regime de contratação de obras do tipo Contratação Integrada, onde a responsabilidade dos levantamentos de quantitativos cabem à Contratada; Seguros de Riscos de Engenharia	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Planejamento	Falhas de planejamento	Distribuição inadequada das frentes de trabalho de acordo com a tipificação do serviço; Equipamentos ociosos ou insuficientes	Melhor definição de interfaces e planejamento; Realização da devida distribuição das frentes de trabalho; Histograma de equipamentos deve ser compatível ao desenvolvimento atividades; Seguros de Riscos de Engenharia	CONTRATADA
Variação dos quantitativos de serviços	Constatação de variação dos quantitativos de serviços executados do objeto em relação às quantidades previstas no orçamento.	Aumento de custos	Quantificação e verificação prévia pela Contratada de todos serviços constantes em projetos, especificações técnicas e documentação integrante do processo de contratação, antes da apresentação da proposta; Seguro Risco de Engenharia; Adoção do regime de execução de Empreitada por Preço Global onde Contratada assume os riscos associados à variação dos quantitativos de serviços	CONTRATADA
Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação dos serviços	Aumento de prazos	Qualificação econômico-financeira adequada ao porte dos serviços; Planejamento financeiro	CONTRATADA