

MATRIZ DE RISCOS
MANUTENÇÃO DE VIAS
E REVITALIZAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA

BASEADO NO MODELO: Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviárias - Fundamentos DNIT

nº	Tipo de risco	Descrição	Materialização	Alocação	Mitigação	Probabilidade
1	Limpeza e desmatamento	Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	Será de responsabilidade do contratado a limpeza da área, quando houver.	Muito Baixo
2	Material de jazida	Mudança da origem de material, ou acréscimo do número de fontes.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	O Sistema de Registro de Preços aceito pelo contratado não implica em acréscimo do preço registrado em Ata	Baixo
3	Perda de serviços	Refazimento de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	O início do serviço só poderá ser realizado em condições meteorológicas favoráveis para cada solução aplicada	Baixo
4	Jazida/Pedreira	Mudança da origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	O Sistema de Registro de Preços aceito pelo contratado não implica em acréscimo do preço registrado em Ata	Baixo
5	Camadas granulares	Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo, em função do tráfego atualizado.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	As soluções previstas na contratação contemplam o refazimento de camadas do solo, caso necessário	Baixo
6	Capas de rolamento	Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo, em função do tráfego atualizado, e atendendo a vida útil contratada.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	As soluções previstas na contratação contemplam acréscimo de espessura das camadas, caso necessário	Baixo
7	Desvios de tráfego	Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Contratado	É obrigação do contratado a proteção e balizamento do trecho em obras	Baixo
8	Sinalização definitiva	Adequar quantitativo, para atender às normas de trânsito.	Atraso no cronograma Aumento no custo	Administração	A sinalização, após o serviço finalizado será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade	Baixo
9	Ajuste de escopo	Adequação no escopo da contratação	Atraso no cronograma Aumento no custo	Administração	Mediante interesse Administrativo e dentro dos itens com preços registrados, a Administração irá propor ao Contratado a execução dos serviços, tomando por base o desconto da proposta	Baixo
10	Licença ambiental	Risco de não obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas. Necessidade de complementação de estudos.	Atraso no início das obras Atraso no cronograma Aumento dos custos	Contratado	É de responsabilidade do contratado a obtenção de todas as licenças necessárias para implantação de usina própria. No caso de aquisição, apresentar licença do fornecedor.	Moderado
11	Interrupção do tráfego	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. Perda de produtividade.	Interrupção de pista Aumento do prazo de execução e custo	Contratado	Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais.	Baixo
12	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo	Contratada	Medição executada somente dos serviços de qualidade atestada pela fiscalização	Baixo
13	Inflação/ flutuação de câmbio	Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa	Aumento do custo	Administração: aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo. Contratada: caso não seja comprovado aumento desarrazoado que não seja abarcado pelo reajuste anual	Reajustamento Reequilíbrio econômico financeiro	Baixo
14	Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos	Aumento do custo Atraso no cronograma	Compartilhado	Os casos serão tratados de acordo com a gravidade e imprevisibilidade	Baixo