

MATRIZ DE RISCOS

à CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para maior eficiência de mitigação.

ITEM	BASE	RISCO	DANOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	ALOCAÇÃO
A	Projeto Básico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. ✓ Projeto incompatível com a planilha de preços. 	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços.	Médio (3)	Baixo / Médio (2)	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contratação de seguro; ✓ Fornecimento dos elementos necessários de projeto;. 	Contratante
B	Projeto Executivo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. ✓ Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. - Atraso no cronograma. 	Improvel (2)	Médio (3)	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avaliação para não pagamento enquanto os níveis de serviço não sejam atingidos; ✓ Contratação de seguro; ✓ Fornecimento dos elementos de projeto necessários; ✓ Remuneração do risco. 	Contratada
C	Ações de Meio Ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI). ✓ Entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs). ✓ Dificuldades para obtenção TCA Termo de Compensação Ambiental. 	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços.	Rara (1)	Médio (3)	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avaliação para não pagamento enquanto os níveis de serviço não sejam atingidos; ✓ Contratação de seguro; ✓ Remuneração do risco. 	Contratada

MATRIZ DE RISCOS

		✓ Necessidade de complementação de estudos						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Id Risco	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Mitigação	Alocação
D	Clima / Chuvas e Drenagem.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Risco de ocorrerem eventos relacionados ao clima durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso no início das obras. ✓ Refazimento de serviços incompletos ✓ Atraso no cronograma. ✓ Variação dos custos. 	Média (3)	Médio / Alto (4)	12	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contratada deverá propor plano de otimização da obra. ✓ Contratação de seguro ✓ Remuneração do risco ✓ Deve procurar concentrar esforços em abrir novas frentes de serviço. 	Contratada
E	Risco Geológico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação das contenções / OAEs. ✓ Necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso no cronograma. ✓ Alteração na técnica de construção prevista ✓ Variação nos custos. 	Média (3)	Médio / Alto (4)	12	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Remuneração do risco. ✓ Contratação de seguro ✓ Avaliação para pagamento quando os níveis de serviço sejam atingidos; 	Contratada
F	Risco Geotécnico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes. ✓ Aumento do comprimento ou volume nas fundações. ✓ Acréscimos de serviços necessários ao tratamento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso no início das obras. ✓ Atraso no cronograma. ✓ Variação dos custos. 	Improvável (2)	Médio (3)	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Remuneração do risco. ✓ Contratação de seguro ✓ Avaliação para pagamento quando os níveis de serviço 	Contratada

MATRIZ DE RISCOS

		de fundações inadequadas.					sejam atingidos;	
G	Roubos e furtos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumento de custos de execução. ✓ Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. ✓ Eventuais danos às instalações do canteiro de obras 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumento de custos de execução. ✓ Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. ✓ Eventuais danos às instalações do canteiro de obras. 	Rara (1)	Médio (3)	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deixar os materiais dentro das dependências do depósito preferencialmente em uma área iluminada e coberta por câmeras . 	Contratada
H	Caso fortuito ou força maior	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior ✓ Greves que afetem meios de transportes coletivos ou transportes de materiais, que se estendam por duas semanas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de custos de execução. - Atraso no cronograma 	Improvável (2)	Baixo / Médio (2)	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pandemia ✓ Contratação de seguro ✓ Deixar os materiais dentro das dependências do depósito, preferencialmente em uma área iluminada e coberta por câmeras. ✓ Contratar meios de locomoção para os funcionários e para transporte de material 	Contratada/ Contratante
I	Econômico e financeiro	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inflação/flutuação do câmbio. Aumento desproporcional de insumos. Diminuição da lucratividade, perda da performance de fluxo de caixa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eventuais aumentos inflacionários ou variação cambial pelo menos duas vezes superior à inflação, do custo com insumos 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reajuste; ✓ Reequilíbrio econômico financeiro 	Contratant e / contratada

MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA NÍVEL DO RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)							
PROBABILIDADE	MUITO PROVÁVEL	5					
	PROVÁVEL	4					
	MÉDIO	3		A		D - E	
	IMPROVÁVEL	2		I	B - F - H		
	RARA	1			C - G		
			1	2	3	4	5
			BAIXO	BAIXO / MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO / ALTO	ALTO
			IMPACTO				

LEGENDA DO NÍVEL DE RISCO	
	INTOLERÁVEL
	SUBSTANCIAL
	MODERADO
	TOLERÁVEL
	TRIVIAL