ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À CONCLUSÃO DA ETE CAMPINAS, EM MACAÍBA/RN, COM PRÉ-OPERAÇÃO DA ETE
MODALIDADE: INTEGRADA

ID	RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	O QUE PODERÁ CAUSAR ESSE RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO
01	Modificação de escopo	Ameaça ou Oportunidade	Modificação a partir de solicitação da CAERN para ajuste de necessidade.	Alteração qualitativa e/ou quantitativa do projeto básico, modificação do tempo ou do custo do contrato	Adequação solicitada por ente externo Adequação solicitada pela CAERN	Contratante
02	Falhas no ante projeto	Ameaça	Falhas no ante projeto que poderiam ter sido visto durante a fase externa do processo licitatório.	Alteração de projeto, modificação de tempo e custo ou até a inviabilidade do contrato	Falha na análise por parte da LICITANTE	Contratada
03	Falhas no orçamento	Ameaça	Falhas no orçamento que poderiam ter sido visto durante a fase externa do processo licitatório.	Alteração de projeto, modificação de tempo e custo ou até a inviabilidade do contrato	Falha na análise por parte da LICITANTE	Contratada
04	Falhas no orçamento	Ameaça	Falhas no orçamento que possuem correlação com dimensionamento e que não poderiam ser identificados no processo licitatório.	Alteração de projeto, modificação de tempo e custo ou até a inviabilidade do contrato	Erro de dimensionamento por parte da CONTRATANTE	Contratante
05	Problemas geotécnicos ou geológicos	Ameaça	Problemas geotécnicos ou geológicos que sejam identificados após a licitação que não poderiam ser identificados durante o processo licitatório.	Isso poderá causar aumento de custo, mudança de escopo, aumento de tempo e até inviabilidade do empreendimento.	Divergência entre o real e o apresentado em parecer de sondagem Alteração de perfil de solo em detrimento de interferência física	Contratante
06	Problemas geotécnicos ou geológicos	Ameaça	Problemas geotécnicos ou geológicos que sejam identificados após a licitação que poderiam ser identificados durante o processo licitatório.	Isso poderá causar aumento de custo, mudança de escopo, aumento de tempo e até inviabilidade do empreendimento.	Falha na análise dos projetos por parte da LICITANTE	Contratada
07	Achados arqueológicos	Ameaça	Risco referente a achados arqueológicos durante a execução	Poderá causar aumento de custos, alteração de projeto ou, até, inviabilidade de execução	-	Contratante
08	Não conformidade de Licenciamento Ambiental	Ameaça	Poderá ocorrer alguma não conformidade em virtude de prazo de licença ou não atendimento de condicionante ambiental.	Caso isso aconteça, primeiramente a Contratante deverá avaliar a gestão sob a condicionante não atendida e em caso de ser sob a gestão da Contratada ela deverá promover a adequação e em casos de ser de responsabilidade da Contratante ela deverá promover os devidos atendimentos	Vencimento de licença ambiental sem a devida renovação e/ou não atendimento de condicionante ambiental.	Contratante
09	Deposição final de resíduo em local não regular	Ameaça	Poderá ocorrer a deposição final de material de rejeito da obra, de forma direta ou indireta, de maneira irregular seja sem autorização ou seja em local não licenciado.	Caso isso aconteça a Contratada deverá ser devidamente notificada e arcará com os danos provocados, visto suas obrigações intrínsecas ao contrato.	Deposição final em local não licenciado ou sem a devida autorização.	Contratada
10	Variação da DMT	Oportunidade ou Ameaça	Poderá ocorrer variação de DMT para todos os trechos de obra, de forma a se tornar em alguns setores mais longos e em outros mais curtos	Ocorrerá a variação de distância a ser percorrida, de forma que a variação não impacte no total da obra.	Variação de DMT entre trechos	Contratada
11	Incompatibilidade de equipamento em relação as atualizações de mercado	Ameaça	Poderá ocorrer necessidade de atualização e/ou troca de equipamento por incompatibilidade de planta	Alteração de valor e prazo	Atualização tecnológica	Contratante
12	Falta de liberação de terreno	Ameaça	Poderá ocorrer impedimento da execução do serviço de alguns elemento que venham a possuir impedimento de intervenção devido a alguma interação com a matéria de terrenos, desapropriações e outros.	Caso aconteça o risco, inicialmente a Contratada e a Contratante deverão realinhar a estratégia executiva de forma a mitigar esse impedimento, em casos de não ser possível tal mitigação seja com atuação ou reformulação estratégica poderá ocorrer alteração contratual para reformulação chegando a afetar o escopo, o tempo e até o custo	Terrenos já liberados que vieram a sofrer algum impedimento ou terrenos ainda sem a liberação formal de intervenção de propriedade.	Contratante
13	Incompatibilidade de interligações internas	Ameaça	Poderá ocorrer incompatibilidade das interligações e entradas de tubulações entre unidades, isso poderá ensejar em alterações físicas para readequação.	Poderá ocorrer acréscimo de tempo e custo	Incompatibilidade de interligações internas	Contratante

Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Fernandes Abreu Motta**, **Gestora de Programa de Empreendimentos**, em 25/03/2026, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40253353** e o código CRC **BF3EF405**.

Referência: Processo nº 03210117.000057/2026-06 SEI nº 40253353

Criado por anacristina, versão 5 por anacristina em 24/03/2026 17:24:32.