

ANEXO VII – MATRIZ DE RISCO

Premissas:

1. A atribuição do risco especifica a parte responsável pela execução ou pela garantia dos itens que compõem o escopo contratual, bem como pelas providências necessárias ao desenvolvimento do contrato;
2. Em decorrência da atribuição de risco definida na matriz de riscos, a parte à qual o risco for atribuído assume integral responsabilidade pela realização do objeto descrito na definição do respectivo risco;
3. É vedado à parte à qual o risco tenha sido atribuído pleitear reequilíbrio econômico-financeiro referente ao objeto constante na definição desse risco.

1 RISCOS RELATIVOS AO PROJETO

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Inconsistência entre projeto e planilha orçamentária	Pode gerar atraso, retrabalho e aditivos contratuais	Contratada	Revisão técnica até 30 dias após OS e envio de relatório “take in/take off”
1.2	Deficiências no projeto executivo	Falta de detalhamento suficiente para execução correta	Contratada	Solicitar complementações antes do início das atividades críticas
1.3	Mudança no escopo durante a obra	Ampliação não planejada ou ajustes por demanda social	Contratante	Controle rigoroso do escopo e avaliação de impactos antes de alterar projeto
1.4	Inexistência de dados geotécnicos confiáveis	Pode impactar a estabilidade do solo ou fundações	Contratante e Contratada	Estudo de sondagem adequado e ajustes de fundação, se necessário

2 RISCOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Atraso na entrega de materiais ou equipamentos	Pode comprometer o cronograma de execução	Contratada	Planejamento logístico com previsão de estoque e cronograma de compras
2.2	Acidentes de trabalho	Riscos físicos e legais decorrentes de falhas em segurança	Contratada	Uso obrigatório de EPIs, treinamentos e presença de técnico de segurança



ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.3	Falta de mão de obra qualificada	Compromete qualidade e prazos da execução	Contratada	Contratação local com treinamentos, supervisão qualificada e plano de capacitação
2.4	Paralisações por questões trabalhistas ou greves	Afeta a continuidade dos serviços	Contratada	Cumprimento rigoroso das leis trabalhistas e ambiente de trabalho seguro
2.5	Interferência com infraestrutura urbana existente	Interrupção de redes elétricas, água, esgoto etc.	Contratada	Mapeamento prévio, comunicação com concessionárias e acompanhamento técnico
2.6	Vandalismo ou furto de materiais e equipamentos	Danos ao cronograma e aumento de custos	Contratada	Vigilância no canteiro, cercamento e iluminação, inventário de controle
2.7	Condições climáticas desfavoráveis	Chuvas intensas podem paralisar atividades externas	Contratante e Contratada	Ajuste no cronograma, coberturas provisórias e plano de contingência
2.8	Restrições de acesso ou mobilidade no entorno	Impactos na logística e convivência com a comunidade	Contratante e Contratada	Planejamento de rotas, diálogo com moradores e sinalização eficiente

3 RISCOS AMBIENTAIS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Supressão vegetal inadequada	Corte indevido pode gerar penalidades ambientais	Contratada	Acompanhamento técnico, cumprimento de licenças e registro da supressão
3.2	Destinação incorreta de resíduos	Pode contaminar o solo, causar multas ou embargos	Contratada	Implantação efetiva do PGRCC, controle e relatórios mensais
3.3	Descumprimento de condicionantes ambientais	Risco de embargo da obra pelo órgão licenciador	Contratada	Atendimento integral ao PGAS e MGAS, com registros e relatórios
3.4	Emissão de poeira e ruídos acima do permitido	Prejuízo à saúde pública e passível de denúncia	Contratada	Monitoramento ambiental contínuo, uso de EPIs, controle de máquinas e horários
3.5	Descoberta de vestígios arqueológicos	Paralisação obrigatória por exigência legal	Contratada	Parar atividades, comunicar ao IPHAN e acionar equipe especializada
3.6	Contaminação do solo por	Riscos à saúde e ao meio ambiente	Contratada	Armazenamento seguro conforme FISPQ,



ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
	armazenamento inadequado			sinalização e plano de emergência
3.7	Interferência negativa em fauna/flora locais	Pode gerar conflito com moradores ou ONGs	Contratada	Capacitações, sinalização educativa e adoção de boas práticas ambientais