

ANEXO VII – MATRIZ DE RISCO

Premissas:

1. A atribuição do risco especifica a parte que é responsável pela execução ou garantia dos itens componentes do escopo contratual ou providências necessárias ao desenvolvimento do contrato;
2. Como consequência da atribuição de risco especificada na matriz de riscos, a parte a qual o risco está atribuído é integralmente responsável pela realização do objeto constante na definição do risco específico;
3. É defeso à parte à qual o risco haja sido atribuído pleitear reequilíbrio econômico-financeiro acerca do objeto constante na definição desse risco.



1. RISCOS RELATIVOS AO PROJETO

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Inconsistências nos projetos executivos	Possíveis falhas ou incompatibilidades entre os projetos de infraestrutura, drenagem, esgotamento sanitário e urbanização.	Contratada e Fiscalização	Revisão detalhada dos projetos antes da execução; compatibilização entre disciplinas; realização de visitas técnicas prévias.
1.2	Impactos no reassentamento de famílias	Necessidade de remoção e realocação de moradores, podendo gerar atrasos ou resistência da comunidade.	Contratada	Planejamento adequado das remoções; negociação prévia com moradores; garantia de unidades habitacionais para reassentamento.
1.3	Dificuldades no licenciamento ambiental	Possíveis entraves na obtenção de licenças devido às características da área.	Contratada	Antecipação das demandas ambientais; acompanhamento contínuo com os órgãos reguladores.
1.4	Inconsistências nos projetos executivos	Possíveis falhas ou incompatibilidades entre os projetos de infraestrutura, drenagem, esgotamento sanitário e urbanização.	Contratada	Revisão detalhada dos projetos antes da execução; compatibilização entre disciplinas; realização de visitas técnicas prévias.



ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.5	Ajustes decorrentes de interferências de campo	Interferências causadas por imprevistos de campo, as quais incorrem em alterações de projeto	Contratante e Contratada	Estabelecer serviços de ATO para ajustes pontuais necessários

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Interferências com a rede existente	Risco de danos à infraestrutura de esgoto, drenagem e energia já implantada.	Contratada	Levantamento cadastral detalhado; uso de métodos não destrutivos na escavação.
2.2	Atrasos na execução	Condições climáticas adversas, entraves administrativos ou dificuldades técnicas podem impactar o cronograma.	Contratada	Planejamento realista; monitoramento rigoroso do cronograma; adoção de planos de contingência.
2.3	Riscos ocupacionais	Acidentes com trabalhadores devido à complexidade das atividades, como escavações profundas e manuseio de materiais pesados.	Contratada	Implementação rigorosa de normas de segurança (NRs); treinamentos constantes; fiscalização do uso de EPIs.
2.4	Qualidade dos serviços executados	Possibilidade de falhas na execução das obras que comprometam a durabilidade da infraestrutura.	Contratada	Controle de qualidade rigoroso; ensaios técnicos periódicos; exigência de mão de obra qualificada.



3. RISCOS AMBIENTAIS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Geração de resíduos sólidos	Produção de entulhos e outros resíduos durante a execução da obra.	Contratada	Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS); destinação correta dos resíduos; reaproveitamento de materiais sempre que possível.
3.2	Contaminação do solo e corpos hídricos	Risco de derramamento de óleos, graxas ou resíduos contaminantes na área da obra.	Contratada	Controle e armazenamento adequados de substâncias perigosas; medidas preventivas de contenção.
3.3	Supressão de vegetação e impacto na fauna	Necessidade de remoção de vegetação para a execução da obra.	Contratante Contratada	Programas de compensação ambiental; plantio compensatório; preservação de áreas verdes sempre que possível.
3.4	Emissão de poeira e ruídos	Trabalhos de terraplanagem e movimentação de solo impactando a comunidade local	Contratada	Uso de tecnologias para controle de poeira e planejamento de horários de obra