

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	Erros ou inconsistências de projeto	Falhas ou inconsistências nos projetos executivos (hidráulico, estrutural do pontilhão, drenagem e urbanização do canal) que possam comprometer a execução da obra	Contratante	Revisão técnica detalhada e compatibilização dos projetos antes da licitação e início da execução
1.2	Ajustes decorrentes de interferências de campo	Interferências não identificadas previamente, como redes de água, esgoto, drenagem, energia ou telecomunicações na área da intervenção	Contratante e Contratada	Levantamento prévio de interferências e articulação com concessionárias para ajustes ou remanejamentos necessários
1.3	Incompatibilidade entre disciplinas	Conflitos entre projetos estrutural, hidráulico, drenagem e urbanização que possam dificultar a execução da obra	Contratante e projetista	Realizar compatibilização técnica entre disciplinas antes da execução
1.4	Alterações no escopo	Mudanças ou adequações solicitadas durante a execução que impactem custos e prazos da obra	Contratante	Planejamento detalhado e controle rigoroso de alterações contratuais

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Atrasos no cronograma	Condições climáticas adversas, elevação do nível do canal, restrições de acesso ou atraso no fornecimento de materiais	Contratada	Elaboração de cronograma executivo realista, planejamento das frentes de serviço e gestão eficiente de suprimentos
2.2	Problemas nas fundações ou estruturas	Condições geotécnicas desfavoráveis ou presença de solos saturados nas margens do canal ou nas fundações do pontilhão	Contratante e Contratada	Realização de sondagens e estudos geotécnicos adequados e adoção de soluções técnicas compatíveis
2.3	Falhas na qualidade dos materiais	Utilização de materiais fora das especificações técnicas previstas em projeto	Contratada	Implementação de controle tecnológico e exigência de certificados e ensaios de materiais
2.4	Acidentes de trabalho	Riscos associados ao uso de maquinário pesado, escavações, trabalho próximo ao leito do canal ou em altura	Contratada	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, treinamentos e uso de EPIs e EPCs
2.5	Instabilidade das margens ou estruturas provisórias	Movimentação de solo, escavações ou ausência de contenções adequadas durante a execução da obra	Contratada	Planejamento adequado das escavações, execução de contenções provisórias e monitoramento das áreas críticas
2.6	Segurança da área da obra	Ocorrência de furtos, vandalismo ou acesso indevido à área em obras	Contratada	Implantação de controle de acesso, cercamento da área e vigilância durante a execução dos serviços

3. RISCOS AMBIENTAIS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Contaminação do solo ou das águas do canal	Descarte inadequado de resíduos, vazamento de combustíveis ou substâncias químicas durante a execução da obra	Contratada	Implantação de plano de gestão de resíduos e controle ambiental durante a execução

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.2	Impacto sobre a vegetação existente	Necessidade de supressão de vegetação para implantação das intervenções previstas	Contratante e Contratada	Cumprimento das autorizações ambientais e execução de compensação ambiental conforme legislação
3.3	Emissão de poeira e ruídos	Movimentação de solo e operação de equipamentos gerando incômodos à população do entorno	Contratada	Adoção de medidas de controle de poeira e planejamento de horários de execução
3.4	Assoreamento ou carregamento de sedimentos para o canal	Movimentação de solo ou ausência de contenção adequada durante a execução da obra	Contratada	Implantação de barreiras de contenção de sedimentos e drenagem provisória
3.5	Falhas na recomposição vegetal	Não execução ou execução inadequada das medidas de compensação ou recomposição vegetal previstas	Contratada	Monitoramento e execução adequada do plantio compensatório conforme projeto ambiental

Abmael Lima

Coordenador de Projetos

Gabinete de Gerenciamento do ProMorar