

MATRIZ DE RISCO

APRESENTAÇÃO

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigá-las, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco apontado.

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|-----------------------------|---|--|---|-----------------|
| Projeto Básico e 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Contratação de seguro; - Fornecimento dos elementos de projeto necessários; - Remuneração do risco. | Contratada |
| 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). - Necessidade de complementação de estudos | <ul style="list-style-type: none"> - Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. | <ul style="list-style-type: none"> - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Contratação de seguro; - Remuneração do risco. | Contratada |

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|--|---|--|---|------------|
| Pavimentação. | <ul style="list-style-type: none"> - Mudanças de origem de Jazida/Pedreira. - Alteração do quantitativo ou retrabalho de serviços | <ul style="list-style-type: none"> - Mudança da origem (indicada, quando houver) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes. - Mudança no quantitativo, volume, transporte de materiais - Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas - Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. | <ul style="list-style-type: none"> - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Contratação de seguro. - Remuneração do risco; | Contratada |
| Interferências com Concessionárias de serviços públicos. | <ul style="list-style-type: none"> - Interrupção na prestação dos serviços públicos. - Relocação de equipamentos fora das normas. | <ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Anteprojeto. - Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências. - Atraso no cronograma. - Variação nos custos | <ul style="list-style-type: none"> - Contratante disponibilizou cadastro das concessionárias de serviços públicos identificadas; - Atualização do Cadastro por parte das construtoras. - Contratação de seguro; - Remuneração do risco. | Contratada |

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|---|--|--|--|-----------------|
| Desapropriação. | <ul style="list-style-type: none"> - Risco de não haver frentes liberadas para o contratado dar início à trechos com projetos executivos aprovado para o empreendimento. - Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. | <ul style="list-style-type: none"> - Inexistência de frentes liberadas para execução, tendo projeto executivo aprovado e a Contratada realizado todas as atividades de apoio ao Contratante no processo de desapropriação previstas no termo de referência; - Evento atraso na obtenção da desapropriação em processos judicializados; - Eventual atraso de cronograma executivo, sem causa dada ou omissão na realização de atribuições pela CONTRATADA. - Possibilidade de aditivo de prazo e reequilíbrio econômico financeiro, decorrente do atraso nessa atividade, caso a Contratada não tenha dado causa ou se omitido; | <ul style="list-style-type: none"> - Realização pela Contratada do projeto de desapropriação e de todas as atividades de apoio ao Contratante no processo de desapropriação, tais como: levantamento das áreas, cadastro e pré-avaliação, laudos de avaliação, trabalho técnico social., - Contratação de seguro - Remuneração do risco | Contratante |
| Construção / Montagem / Implantação | <ul style="list-style-type: none"> - Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. - Risco de restrições quanto ao horário disponível para execução dos serviços. | <ul style="list-style-type: none"> - Atraso no cronograma. - Variação nos custos | <ul style="list-style-type: none"> - Contratação de seguro - Condições de habilitação. - Remuneração do risco | Contratada |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|------------|
| Clima / Chuvas e Drenagem. | <ul style="list-style-type: none"> - Risco de ocorrerem eventos 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. - Atraso no cronograma. - Variação dos custos. | <ul style="list-style-type: none"> - Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra. - Contratação de seguro - Remuneração do risco | Contratada |
|----------------------------|---|--|--|------------|

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|--|---|--|--|-----------------|
| 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, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. | <ul style="list-style-type: none"> - Atraso no cronograma. - Variação nos custos. | <ul style="list-style-type: none"> - Remuneração do risco. - Contratação de seguro - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; | Contratada |
| Risco Geotécnico | <ul style="list-style-type: none"> - Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo). - Aumento do comprimento ou volume nas fundações. - Acréscimos de serviços necessários ao tratamento de fundações incompetentes. | <ul style="list-style-type: none"> - Atraso no início das obras. - Atraso no cronograma. - Variação dos custos. | <ul style="list-style-type: none"> - Remuneração do risco. - Contratação de seguro - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; | Contratada |
| Risco da interrupção do tráfego / Interferência em obra pública. | <ul style="list-style-type: none"> - Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. - Perda de produtividade. | <ul style="list-style-type: none"> - Interrupção de pista. - Aumento do prazo de execução. - Variação do custo. | <ul style="list-style-type: none"> - Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra e simular condições operacionais. - Remuneração do risco. - Contratação de seguro | Contratada |
| Modificações das especificações de serviço. | <ul style="list-style-type: none"> - Contratante poderá modificar especificações de serviço, ou ampliar escopo, para melhor adequação técnica aos objetivos da | <ul style="list-style-type: none"> - Aumento no prazo. - Variação de custos. | <ul style="list-style-type: none"> - Reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo contratual (excepcional). | Contratante |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | contratação. | | | |
|--|--------------|--|--|--|

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|---|---|--|---|-----------------|
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos. | - Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | - Retrabalho. - Aumento de prazo. - Variação de custo. | - Contratação de seguro - Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; | Contratada |
| Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior | - Variação de custo. - Atraso no cronograma. | - Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional). - Contratação de seguro | Contratante |

LUCIANO VIEIRA DE CASTRO
Engenheiro Civil
Responsável pela Elaboração da Matriz de Riscos