



MATRIZ DE RISCO

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente documento para fins de Esclarecimentos e de Auditoria e histórico processual, a apresentação da matriz de risco composta pelos principais serviços do empreendimento, com os respectivos riscos associados e a designação de competência, visando a contratação na modalidade Concorrência com regime de Contratação Semi-Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Executivos e Execução das Obras de Melhoramento e Pavimentação do Trecho: Brumadinho – Bonfim, na Rodovia MG-040, incluindo Obra de Arte Especial, numa extensão total de 24,206 km.

1.1. DOS ADITIVOS, DA ALOCAÇÃO DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

No regime de execução de contratação semi-integrada, fica vedada a celebração de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- Para reajustamento dos preços após o prazo de um ano contado da data base da proposta;
- Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;
- Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, ou por solicitação do órgão interveniente, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
- Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

2. DA ALOCAÇÃO DE RISCO

2.1. Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

2.1.1. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

2.1.2. A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

2.1.3. Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, o ANEXO - Matriz de Risco.

2.1.4. O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

2.1.5. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações da Matriz de Risco.

2.1.6. A contratada declara:

2.1.6.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato; e,

2.1.6.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

Família de Serviço	Item de Serviço	Materialização	Alocação
Projetos	Projeto Conceitual	Elaboração do Projeto Conceitual	Administração
	Projeto Executivo	Elaboração do Projeto Executivo	Contratada
Terraplenagem	Limpeza e desmatamento	Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição.	Contratado
	Solos inservíveis	Acréscimo ou redução de volume previsto no Projeto Executivo, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado.	Contratado
	Material de jazida	Mudança da origem de material, ou acréscimo do número de fontes.	Contratado
	Perda de serviços	Refazimento de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por fatos supervenientes.	Administração
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes	Elementos de drenagem e OAC – quantidade	Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no Projeto Executivo, para adequar às condições de campo encontrada.	Contratado



	Elementos de drenagem e OAC – método executivo	Adequação dos métodos construtivos, visando otimizar execução das obras.	Contratado
Pavimentação	Jazida/Pedreira	Mudança da origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes.	Contratado
	Camadas granulares	Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo do Projeto Executivo, em função do tráfego atualizado.	Contratado
	Capas de rolamento	Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo do Projeto Executivo, em função do tráfego atualizado, e atendendo a vida útil contratada.	Contratado
Sinalização	Sinalização definitiva	Adequar quantitativo, para atender ao Projeto Executivo e às normas de trânsito.	Contratado
	Sinalização provisória – fase de obras	Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra.	Contratado
Obras Complementares	Cercas	Acréscimo de quantitativos para pontos de provável ocupação das margens, não previsto em Projeto Executivo.	Contratado
Interferências	Linhas de redes de telecomunicações, saneamento e outros – remanejamento	Remanejar interferências identificadas no trecho	Administração
	Linhas de redes de telecomunicações, saneamento e outros – interferência executiva	Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.	Administração
Obras-de-Arte Especiais	Infraestrutura	Aumento de volume/comprimento das fundações, por ocasião das peculiaridades encontradas em campo, que diverjam do Projeto Conceitual.	Contratado
	Outros elementos de OAE	Ajuste nos métodos construtivos, e/ou insumos e serviços.	Contratado
Licenças, Meio ambiente e paisagismo	Licenciamento ambiental	Obtenção de Licença ambiental / autorização para execução da obra	Contratado



	Demais licenças	Obtenção e a titularidade de licença prévia de instalação da obra, inclusive de áreas de apoio tais como empréstimos, jazidas, áreas de bota-fora, etc., em tempo hábil.	Contratado
	Condicionantes ambientais - empreendimento	Cumprimento das condicionantes ambientais da Licença Ambiental de Instalação, para implantação do empreendimento.	Administração
	Condicionantes ambientais – áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água.	Contratado
	Revestimento vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados.	Contratado
	Água para obra	Obtenção de outorga de água	Contratado
Desapropriação	Número de desapropriações	Aumento do número de áreas a serem desapropriadas.	Administração
	Identificação de áreas a serem desapropriadas	Elaboração de Projeto de Desapropriação.	Administração
	Decreto de utilidade pública, negociação e pagamento dos valores	Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.	Administração
	Influência na execução do processo	Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.	Administração
Contratuais	Descumprimento pelo poder concedente, de obrigações contratuais ou regulamentares que causem prejuízo à Contratada.	Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa. Aumento dos custos. Reajustamento: Reequilíbrio econômico financeiro	Administração
	Criação ou mudança de impostos e exigências legais	Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa. Aumento dos custos. Reajustamento: Reequilíbrio econômico financeiro	Administração
	Modificações do escopo do projeto/obra por solicitação da Administração;	Administração poderá modificar especificações de serviço e/ou normas, manuais; Alterar ou ampliar escopo de forma unilateral (ex.: inclusão de novas pontes, aumento da extensão de via, etc.) Aumento no prazo e custos.	Administração



	Alteração e/ou atualização de normas vigentes.	Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamentodecorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio econômico financeiro.	
Demais serviços	Ajuste de escopo	Adequação no escopo da contratação	Administração

Categoria de Riscos (Famílias de serviço)	Subcategoria de Riscos (Tipo de risco)
Terraplenagem	Projeto / Construção / Risco Geológico / Risco Geotécnico / Caso fortuito ou força maior
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes	Projeto / Construção / Risco Geológico / Risco Geotécnico / Caso fortuito ou força maior
Pavimentação	Projeto / Construção / Risco Geológico / Risco Geotécnico / Caso fortuito ou força maior
Sinalização	Projeto / Construção
Obras Complementares	Projeto / Construção / Caso fortuito ou força maior
Meio ambiente e paisagismo	Projeto / Licença ambiental / Riscos Ambientais
Obras-de-Arte Especiais	Projeto / Construção / Risco Geológico / Risco Geotécnico / Caso fortuito ou força maior