

MATRIZ DE RISCOS

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDAS MITIGADORAS	ALOCÇÃO DO RISCO
Riscos Relacionados ao Prazo e à Execução	Atrasos decorrentes de falhas de planejamento executivo, incompatibilidades entre Projeto Executivo e execução ou insuficiência técnica da equipe da contratada.	Prorrogação de prazos, impactos operacionais, aumento de custos indiretos e interferências na operação portuária.	Avaliação da metodologia executiva no critério Técnica e Preço, planejamento por frentes operacionais, cronograma executivo detalhado e exigência de equipe técnica qualificada.	Contratada
	Retrabalhos decorrentes de interferências ordinárias, incompatibilidades entre redes subterrâneas, pavimentação e infraestruturas existentes.	Atrasos, reprogramações executivas e aumento de custos.	Levantamentos complementares, validações de campo, compatibilização contínua e integração entre Projeto Executivo e execução.	Contratada
	Suspensões ou reprogramações decorrentes de restrições operacionais impostas pela Administração Portuária.	Impactos no cronograma e aumento de custos indiretos.	Planejamento compatível com janelas operacionais e coordenação permanente com a autoridade portuária.	Porto de São Francisco do Sul
	Necessidade de ajustes técnicos decorrentes de condições reais verificadas em campo compatíveis com os riscos ordinários da	Alterações de sequenciamento executivo e necessidade de adequações construtivas.	Validação contínua em campo, compatibilização técnica e gerenciamento executivo integrado.	Contratada

	contratação semi-integrada.			
Riscos Técnicos e de Projeto	Interferências subterrâneas ordinárias não identificadas previamente ou divergências cadastrais compatíveis com as características do empreendimento.	Retrabalhos, ajustes de traçado e impactos localizados na execução.	Levantamentos complementares, inspeções de campo, sondagens e compatibilização executiva.	Contratada
	Interferências subterrâneas extraordinárias, imprevisíveis e não identificáveis mediante diligência técnica ordinária.	Impactos relevantes no prazo, custo ou metodologia executiva.	Tratamento conforme Matriz de Riscos e mecanismos de reequilíbrio previstos contratualmente.	Compartilhado.
	Erros de concepção hidráulica, sanitária, geométrica ou de compatibilização no Projeto Executivo.	Comprometimento do desempenho dos sistemas, necessidade de correções e impactos operacionais.	Avaliação técnica da proposta, memoriais de cálculo detalhados, validação técnica e fiscalização.	Contratada
	Incompatibilidade entre drenagem pluvial, esgotamento sanitário e demais infraestruturas existentes.	Falhas operacionais, alagamentos, refluxos ou interferências estruturais.	Compatibilização integrada, validação topográfica e análises hidráulicas.	Contratada
	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos sistemas projetados.	Ineficiência operacional, falhas hidráulicas ou aumento indevido de custos.	Aplicação dos critérios técnicos definidos no Termo de Referência e validação técnica das soluções.	Contratada
	Divergências entre condições reais e premissas referenciais do Projeto Básico compatíveis com os	Necessidade de ajustes executivos e adequações técnicas.	Validação de campo e consolidação do Projeto Executivo.	Contratada

	riscos ordinários do empreendimento.			
Riscos Ambientais	Contaminação ambiental decorrente de falhas de projeto, execução ou operação provisória dos sistemas.	Sanções administrativas, paralisações, danos ambientais e impactos institucionais.	Adoção de soluções adequadas, controle ambiental e validação técnica das soluções	Contratada
	Interligação indevida entre redes de drenagem pluvial e esgotamento sanitário.	Poluição ambiental e não conformidade operacional.	Segregação obrigatória entre sistemas, inspeções e testes operacionais.	Contratada
	Vazamentos, extravasamentos ou lançamentos indevidos durante a execução.	Impacto ambiental, operacional e institucional.	Procedimentos operacionais, contenção provisória e controle de execução.	Contratada
	Exigências supervenientes de órgãos ambientais ou alterações normativas posteriores à contratação.	Necessidade de adequações técnicas e impactos financeiros.	Tratamento contratual conforme legislação aplicável.	Compartilhado
	Carreamento de sólidos, sedimentos ou contaminantes para corpos receptores.	Impactos ambientais e autuações.	Implantação de dispositivos de retenção, sedimentação e controle ambiental.	Contratada
Riscos Operacionais (Ambiente Portuário)	Interferência das obras na continuidade das operações portuárias.	Redução de eficiência logística e impactos operacionais.	Planejamento executivo compatível com a operação do porto e coordenação permanente entre as partes.	Compartilhado
	Danos a pavimentos, utilidades, redes existentes ou demais	Custos adicionais, paralisações e necessidade de recomposição.	Levantamentos prévios, metodologia construtiva	Contratada

	infraestruturas operacionais.		adequada e controle executivo.	
	Interrupção indevida de fluxos logísticos internos.	Impactos relevantes à operação portuária.	Planejamento por etapas, definição de rotas alternativas e comunicação operacional.	Contratada
	Acidentes de trabalho em ambiente portuário operacional.	Paralisações, multas, responsabilizações e riscos à segurança.	Planos de segurança, treinamentos, APRs e atendimento às normas aplicáveis.	Contratada
Riscos Econômico-Financeiros	Oscilação ordinária de preços de insumos, equipamentos e mão de obra.	Impacto econômico sobre os custos da execução.	Aplicação dos mecanismos contratuais de reajuste.	Contratada.
	Fatos extraordinários e imprevisíveis com impacto relevante sobre a equação econômico-financeira do contrato.	Desequilíbrio econômico-financeiro relevante.	Aplicação dos mecanismos legais de reequilíbrio.	Compartilhado
	Subavaliação de custos ou erros de composição de preços pela contratada.	Risco de inexecução, baixa qualidade ou paralisação.	Análise de exequibilidade e julgamento por Técnica e Preço	Contratada
	Custos decorrentes das soluções técnicas propostas pela própria contratada.	Impacto financeiro direto na execução.	Responsabilidade técnica integral da contratada pelas soluções adotadas.	Contratada
Riscos Trabalhista, Previdenciários e Tributários	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais pela contratada.	Passivos administrativos, trabalhistas e tributários.	Fiscalização documental, retenções legais e exigência de regularidade periódica.	Contratada

Riscos Relacionados ao Desempenho e Aceitação Final	Não atendimento aos requisitos técnicos, operacionais e ambientais previstos contratualmente.	Recusa de recebimento, necessidade de correções e atrasos no encerramento contratual.	Comissionamento, testes operacionais, fiscalização e controle tecnológico.	Contratada
	Desempenho hidráulico inadequado dos sistemas implantados.	Alagamentos, refluxos, falhas operacionais e impactos à operação portuária.	Modelagem hidráulica, validação técnica e testes operacionais.	Contratada
	Falhas na segregação entre sistemas pluviais e sanitários.	Riscos ambientais, operacionais e sanitários.	Fiscalização técnica, inspeções e testes de conformidade.	Contratada



Assinaturas do documento



Código para verificação: **7KU44E7V**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO BARÃO BATISTA (CPF: 089.XXX.799-XX) em 29/06/2026 às 10:12:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2024 - 12:15:04 e válido até 26/06/2124 - 12:15:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMTUwM18xNTAzXzlwMjZfN0tVNDRFN1Y=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00001503/2026** e o código **7KU44E7V** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.