

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DECORRENTES

MATRIZ DE RISCO COM IMPACTOS AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Ações preventivas	Responsável pela prevenção	Ação de contingência	Responsável pela contingência
1	Roubos, furtos ou vandalismo no local da obra	4	5	Perda ou dano dos materiais / equipamentos indispensáveis a obra	Contratação de vigilância e instalação de dispositivos de segurança	Contratada	Reposição ou reparo dos materiais / equipamentos, sem qualquer ônus para contratante	Contratada
2	Prejuízos causados pelas subcontratadas	1	3	Atrasos no cronograma / Geração de custos pela performance inadequada pela subcontratada	Exigência da mesma qualificação técnica para as subcontratadas e efetivo acompanhamento dos serviços	Contratada / Contratante	A contratada se responsabilizará por qualquer prejuízo causado pela subcontratada, sem qualquer ônus para contratante	Contratada
3	Protestos públicos / Greve	1	5	Atrasos no cronograma físico	-	-	Analisar o impacto do atraso, replanejando as atividades impactadas e se for o caso, elaborar um aditivo de prazo	Contratante / Contratada
4	Erros na execução da obra	1	1	Prejuízos na realização das obras ensejando a sua reconstrução total ou em parte	Acompanhamento efetivo da fiscalização e gestão do contrato	Contratante / Contratada	Reconstrução total ou em parte dos serviços afetados, sem qualquer ônus para contratada	contratada
5	Danos aos cabos de sistema	2	5	Prejuízo ao correto funcionamento do carrossel dos TUEs	Atendimento as recomendações técnicas contidas no termo de referência execução do objeto / Cadastro da CBTU	Contratada	Contratação de empresa especializada pela contratada para reparar os danos causados sem qualquer ônus a contratante	Contratada
6	Choque elétrico	1	5	Danos físicos ao trabalhador / Paralisação da obra	Isolamento / aterramento dos pontos energizados e uso de EPCs e EPIs por parte dos empregados Treinamento operacional Treinamento NR-10	Contratante / Contratada	Seguir as recomendações previstas no PCMAT.	Contratada
7	Atropelamento por veículos ferroviários	2	5	Danos físicos ao trabalhador / Paralisação da obra	EPCs e EPIs Treinamento operacional	Contratante / Contratada	Seguir as recomendações previstas no PCMAT.	Contratada
8	Danos causados por eventos climáticos	2	4	Atrasos no cronograma físico	-	-	Analisar a possibilidade de realização de trabalhos que possam ser realizados no período de chuva	Contratante / Contratada
9	Não suprimento dos materiais de via permanente a serem fornecidos pela contratante	1	4	Paralisação da parte da obra referente da superestrutura ferroviária	Providenciar a seleção dos materiais a serem fornecidos antes da emissão da ordem de serviço	Contratante	Replanejar o suprimento providenciando aditivo de prazo contratual	Contratante
10	Não suprimento dos materiais de via permanente a serem fornecidos pela contratada	1	4	Paralisação da parte da obra referente da superestrutura ferroviária	Providenciar aquisição dos materiais quando da ordem de serviço	Contratada	Replanejar o suprimento providenciando aditivo de prazo contratual	Contratante / Contratada
11	Entrega de materiais fora da especificação	1	4	Atrasos no cronograma	Aprovação dos materiais a serem fornecidos dentro da	Contratante / Contratada	Substituição imediata do material de forma a atender o	Contratada
12	Escopo de trabalho mal definido	1	4	Atrasos no cronograma	Sugestão de visita técnica das proponentes de forma a	Contratante / Contratada	Necessidade de um realinhamento de preço (aditivo) no	Contratante
13	Não homologação dos equipamentos disponibilizados por desconformidades das especificações ou falhas de funcionamento	1	5	Atraso no "início da obra"	Verificar os equipamentos, previamente, se estão de acordo com o especificado	Contratada	Substituição imediata do equipamento em não conformidade	Contratada
14	Atraso na abertura da OIS	1	3	Atraso no "início da obra"	Coordenar a data de assinatura do contrato com o	Contratante	Sanar as dificuldades o mais rápido possível de forma a	Contratante
15	Quebra de equipamento(s) ferroviários necessários na execução do serviço	3	5	Paralisação da parte da obra referente da superestrutura ferroviária	Realização da manutenção preventiva / programada de todos os equipamentos (EGP / EPP)	Contratada	Substituição/Recuperação imediata do equipamento	Contratada
16	Ocorrências no sistema operacional da CBTU, que implique na não liberação das janelas operacionais previstas no planejamento para execução dos serviços	1	5	Redução do tempo disponível para execução do serviço	Previsão de alternativas de ataque fora dos horários comerciais de funcionamento do trem de passageiros	Contratante	Executar a ação preventiva	Contratada

Observação: os riscos associados a alteração da solução técnica pela contratada serão de sua responsabilidade, nos termos do art. 42, § 3º, da Lei nº 13.303/2016