

MATRIZ DE RISCOS – DIVISÃO DE SERVIÇOS - SDO7B

| Item | Tipo de risco | Motivo | Probabilidade | | Impacto | | Nível do Risco | | Ações Mitigadoras | Resp. do Contratado | Resp.do Contratante |
|------|---|--|---------------|-------------|---------|------------|----------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Paralisação injustificada do serviço | Não atendimento aos padrões e normas que regem o setor | 2 | BAIXA | 5 | MUITO ALTO | 10 | MÉDIO | Adotar procedimentos e manter-se adequado às normas que regem o setor | X | |
| 2 | Aumento do custo por retrabalho | Retrabalho por falha de equipamentos, insumos utilizados ou inobservância de procedimentos | 2 | BAIXA | 3 | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos; adquirir insumos com qualidade comprovada; e observar os procedimentos e metodologias para a realização dos serviços | X | |
| 3 | Acidente com o pessoal da contratada e com terceiros | Pelo não uso ou uso inadequado de equipamentos e procedimentos obrigatórios de segurança no ambiente de trabalho | 3 | MÉDIA | 5 | MUITO ALTO | 15 | ALTO | Cláusula contratual prevendo responsabilização por parte da contratada | X | |
| 4 | Furto, roubo, quebra ou degradação dos materiais, equipamentos e utensílios na obra | Armazenamento inadequado de materiais, equipamentos e utensílios na obra | 3 | MÉDIA | 3 | MÉDIO | 9 | MÉDIO | Cláusula contratual prevendo responsabilização por parte da contratada | X | |
| 5 | Atrasos na execução da obra | Planejamento geral da obra não elaborado adequadamente | 4 | ALTA | 5 | MUITO ALTO | 20 | EXTREMO | Cláusula contratual prevendo responsabilização por parte da contratada | X | |
| 6 | Acesso ao local da obra | Atraso na liberação do local da obra por fatos não imputáveis ao Privado, gerando custos adicionais | 2 | BAIXA | 4 | ALTO | 8 | MÉDIO | Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma de investimentos e/ou recomposição do equilíbrio econômico- financeiro | | X |
| 7 | Roubos ou furtos no local da obra | Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais | 4 | ALTA | 3 | MÉDIO | 12 | ALTO | Contratada contrata seguro contra roubos e furtos | X | |
| 8 | Problemas de liquidez financeira | A contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilitaria a continuação da obra | 3 | MÉDIA | 5 | MUITO ALTO | 15 | ALTO | Apresentação de levantamento custos e origem dos recursos na assinatura do contrato de concessão | X | |
| 9 | Custo de ações legais | Custos adicionais gerados por ações de terceiros contra a contratada ou suas subcontratadas | 2 | BAIXA | 3 | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Plano de Seguros (Responsabilidade Civil) Adequação as normas ambientais e de segurança implantação de ISO | X | |
| 10 | Aumento no custo de insumos | Reajustes de preços de fornecedores materiais e equipamentos | 3 | MÉDIA | 2 | BAIXO | 6 | MÉDIO | Acompanhar a flutuação de preços praticados por fornecedores | X | |
| 11 | Aumento do custo por aplicação de manutenções constantes em equipamentos | Equipamentos defasados ou sem a adoção de manutenção preventiva | 1 | MUITO BAIXA | 3 | MÉDIO | 3 | BAIXO | Adquirir equipamentos modernos; e adotar prática de manutenção preventiva, em substituição às manutenções corretivas | X | |
| 12 | Mudanças a pedido de outras entidades Públicas | Mudanças de projeto básico por solicitação ou requisição de entidades públicas, exeto no caso de necessidade de adaptação do projeto básico ao contrato ou à legislação em vigor | 2 | BAIXA | 3 | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico -financeiro | | X |
| 13 | Greves | Paralisação dos trabalhos por greve de funcionários da contratada ou de qualquer de suas subcontratadas | 2 | BAIXA | 5 | MUITO ALTO | 10 | MÉDIO | Plano de Seguros (Responsabilidade Civil). Exigência de atendimento às normas de segurança | X | |

MATRIZ DE RISCOS – DIVISÃO DE SERVIÇOS - SDO7B

| Item | Tipo de risco | Motivo | Probabilidade | | Impacto | | Nível do Risco | | Ações Mitigadoras | Resp. do Contratado | Resp.do Contratante | |
|------|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------|--|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | PROBABILIDADE | Muito Alta (5) | | | | | | | | RISCO EXTREMO | | |
| | | Alta (4) | | | | | | | RISCO ALTO | | | |
| | | Média (3) | | | | | RISCO MÉDIO | | | | | |
| | | Baixa (2) | RISCO BAIXO | | | | | | | | | |
| | | Muito baixa (1) | | | | | | | | | | |
| | | | Muito baixo (1) | | Baixo (2) | | Médio (3) | | Alto (4) | Muito Alto (5) | | |
| | | | IMPACTO | | | | | | | | | |

| Nível do risco | Orientação para tratamento do risco |
|-----------------|---|
| Extremo (20-25) | É necessária ação imediata para ativamente gerenciar o risco e limitar a exposição da empresa. |
| Alto (12-19) | Análise de custo-benefício é necessária para avaliar alternativas para tratar o risco. |
| Médio (5-11) | Monitoramento regular é necessário para garantir que a exposição ao risco é gerenciada efetivamente e que os resultados são acompanhados. |
| Baixo (1-4) | Efetivamente gerenciável através de procedimentos rotineiros e apropriados controles internos. |