

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação em regime integrado de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da adutora ETA BELA VISTA x CR Nova Era e Booster Telesi x CR Hospital

Salto, 15 de maio de 2026

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Projeto	Alteração da tecnologia ou metodologia construtiva.	Aumento dos custos de implantação e execução do projeto.	3	3	9 - Elevado	Foi designado e elaborada a estimativa de mercado com base na tecnologia construtiva mais adequada para a implantação do projeto.	Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Realizar a análise dos danos e propor novo cronograma.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
Patrimônio	Furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	1	3	3 - Médio	A Contratante será responsável pela guarda dos equipamentos durante a execução do contrato.	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Variação de custos. Atraso no cronograma.	1	3	3 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Fato da administração	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada.	Variação de custos	2	2	4 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas	1	3	3 - Médio	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Patrimônio	Dano a redes enterradas e infraestruturas existentes e seus custos de reparo	Avarias ou danos a infraestrutura de gás, drenagem, sistema de esgoto existente, cabeamentos de fibra ótica, telefonia, energia elétrica entre outras infraestruturas existentes, gerando inexecução parcial do objeto, atrasos de cronograma ou transtornos com população e entes responsáveis pela infraestrutura.	3	4	12 - Elevado	Executar a verificação prévia de interferências antes da elaboração do Projeto executivo. Alinhar com as empresas responsáveis. Escavação manual próximo das interferências conhecidas.	Contratada
Financeiro	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Aumento de custo por atraso do cronograma.	2	2	4 - Médio	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	Contratada
Serviços	Ausência de Poços de inspeção previstos no projeto executivo	Impossibilidade de instalar acessório e dispositivos de manutenção e operação.	2	4	8 - Elevado	Avaliação do projeto executivo. Acompanhamento diário dos obras. Notificação da contratada em caso de desvio do projeto.	Contratada
Serviços	Ausência de acessórios de segurança de redes nos poços de inspeção previstos no projeto executivo	Impossibilidade de realizar manobras na rede. Risco de rompimento por transiente hidráulico. Retrabalho	2	4	8 - Elevado	Avaliação do projeto executivo. Acompanhamento diário dos obras. Notificação da contratada em caso de desvio do projeto.	Contratada
Serviços	Não autorização de interdição de vias públicas.	Atraso no cronograma. Paralisação das obras. Não linearidade do assentamento de tubos.	2	2	4 - Médio	Acompanhar os pedidos realizados pela contratada para trechos previstos para assentamento de tubos. Acionar departamento de trânsito para acompanhamento.	Contratante
Projeto	Adutora inoperante devido a falhas no dimensionamento e/ou escolha do CMB e/ou equipamentos elétricos.	Não operacional. Obra não concluída. Inviabilidade e atraso na entrega.	3	5	15 - Extremo	A contratada e sua equipe técnica é exclusivamente responsável pelo dimensionamento dos equipamentos que compõe a EEAT e dispositivos de segurança da adutora. Aplicar penalidades e sanções contratuais.	Contratada

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação em regime integrado de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da adutora ETA BELA VISTA x CR Nova Era e Booster Telesi x CR Hospital

Salto, 15 de maio de 2026

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Projeto	Indefinição do lote para construção da EEAT	Atraso no cronograma. Paralisação das obras.	2	3	6 - Médio	A CONTRATADA deve indicar o lote até a reunião da entrega da OS	Contratante
Serviços	Recomposição do pavimento ausente.	Geração de sujeiras e risco para trânsito de veículos e pedestres.	2	3	6 - Médio	Acompanhamento diário das obras. Notificação da contratada em caso de ausência da recomposição.	Contratada
Projetos	Morosidade para liberação de travessia subterrânea	Atraso no cronograma físico-financeiro	4	3	10 - Elevado	Paralisação do contrato até emissão de devida liberação	Contratante
Projetos	Não aprovação pela concessionária da passagem rodovia	Não conclusão da obra. Rede não operacional. Sem interligação dos trechos. Suspensão das atividades.	3	5	15 - Extremo	Atendimento a norma de apresentação de projetos para passagem sob a rodovia.	Contratada
Serviços	Vazamento de água na rede ou EEAT após entrega	Não operacional. Retrabalho para reparo do vazamento. Desabastecimento.	2	5	10 - Elevado	Executar teste de estanqueidade antes da entrega. Acompanhamento da Fiscalização.	Contratada
Serviços	Atraso no início das obras.	Perda dos prazos do cronograma e entrega em atraso.	1	3	3 - Médio	Aplicar penalidades e sanções contratuais.	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Impossibilidade de passagem sob a rodovia devido a características específicas do solo, evidenciadas na execução da sondagem (análise de interferências).	Não execução da passagem na rodovia. Não conclusão da obra. Rede inoperante.	2	5	10 - Elevado	A contratada deve indicar a contratante a impossibilidade. A contratante deve avaliar possíveis opções para execução. Caso não existam opções considerar cancelamento do contrato.	Contratada / Contratante
Serviços	Não execução da passagem rodovia	Obra não concluída. Não operacional.	2	5	10 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais.	Contratada
Projeto	Fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado. Modificação da solução do ETP.	Alteração das características técnicas e operacionais do ETP nos projetos básico e executivo. Não atendimento às normas técnicas vigentes. Aumento do custo de instalação ou operação pela troca de materiais ou método construtivo.	2	3	3 - Médio	Avaliação dos projetos básico e executivo. Notificação da contratada quanto ao desvio. Análise da justificativa da contratada.	Contratada
Serviços	Não interligação no barrilete ou reservatório do SAAE.	Não operacional. Obra não concluída.	3	5	15 - Extremo	Aplicar penalidades e sanções contratuais.	Contratada
Serviços	Reclamações vizinhos devido a sujidades gerada pela obra	Reclamações dos municípios. Desgastes	4	1	4 - Médio	Notificar contratada, na omissão aplicar penalidades e sanções contratuais.	Contratada
Serviços	Ausência do fornecimento de EPI	Risco para os trabalhadores. Descumprimentos da NR 06. Passível de autuação Ministério do Trabalho.	3	2	6 - Médio	Fornecer EPI conforme necessidade do trabalho a executar. Exigir o cumprimento das determinações do termo de referência quanto a entrega de EPI	Contratada
Serviços	Escavação próxima a rede de gás da distribuidora sem a supervisão e o acompanhamento de um profissional autorizado da empresa	Atraso no desenvolvimento das atividades	2	4	8 - Elevado	Comunicação com a empresa para a supervisão e fiscalização da escavação nas proximidades da rede de gás, caso a rede seja danificada sem a presença do responsável pela empresa, será apurada a responsabilidade da contratada quanto ao reparo e pagamento de taxas	Contratada / Contratante

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação em regime integrado de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da adutora ETA BELA VISTA x CR Nova Era e Booster Telesi x CR Hospital

Salto, 15 de maio de 2026

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Serviços	Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem autorização da contratante	Multas e retrabalho de remoção e realocação dos resíduos	1	2	2 - Baixo	Apresentação de local apropriado para descarte e comprovação com documentação referente ao volume de descarte retirado da obra. Locação de caçambas para destinação final correta. Ações de redução de resíduos e impacto, conforme Lei 12305/2010.	Contratada
Projeto	Rochas no caminhamento da rede observadas na escavação	Impedimento na continuidade do assentamento, paralisação das obras. Atrasos na entrega.	2	2	4 - Médio	Realizar correta execução de análise das interferências preliminares ao executivo, além da realização de um plano de sondagem compatível com as características da rede e do ambiente. Considerar desvio aceitável ao traçado proposto.	Contratada

Legenda:

- 1 - Definição do tipo de risco.
- 2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
- 7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8 - Identificar o responsável pelo risco.

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

Responsável Técnico: Thales Barbosa de Brito
CREA/CAU: 5070415464-SP

Márcia Mendes Villegas
Secretária de Desenvolvimento Urbano