

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EDITAL: RC 10022079

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS CONTAMINADAS INCLUINDO SOLO, ÁGUA SUBTERRÂNEA E AR DO SOLO NA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO.

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------|--|---|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 1 | ASPECTOS ECONÔMICOS | CONTRATADA não suportar o aumento de custo extraordinário dos insumos e/ou mão-de-obra para execução do objeto | Aumento extraordinário dos preços dos insumos e/ou mão-de-obra em razão de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, desde que comprovado pela CONTRATADA e aceito pelo METRÔ | -Atraso na execução do objeto -Redução da qualidade dos serviços -Aumento dos custos da CONTRATADA -Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratuais -Possível majoração do valor contratual | MÉDIA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| 2 | ASPECTOS ECONÔMICOS | Varição negativa dos custos dos insumos e/ou mão-de-obra para execução do objeto de forma a deixar os preços do contrato acima dos parâmetros de mercado | Diminuição extraordinária dos preços dos insumos e/ou mão-de-obra em razão de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe | -Prática de sobrepreço pelo METRÔ -Questionamentos dos órgãos reguladores -Prejuízos ao erário público -Possível redução dos valores contratuais -Processo Administrativo para redução dos preços contratuais | MÉDIA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior e/ou a redução dos preços contratuais. |
| 3 | ASPECTOS LEGAIS | Autuação da CONTRATADA e/ou METRÔ por órgãos reguladores ou incorrência de processos judiciais e /ou administrativos e/ou trabalhistas em decorrência da execução contratual | Desrespeito pela CONTRATADA à legislação vigente nas áreas civil, administrativa, trabalhista, ambiental, tributária ou criminal | -Impactos à CONTRATADA e seus subcontratados que afetem a execução do objeto -Atrasos no Cronograma contratual -Custos extracontratuais | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| 4 | ASPECTOS LEGAIS | CONTRATADA não manter as condições de habilitação | Situações que afetem a capacitação técnica ou a regularidade jurídica ou a qualificação economico-financeira da CONTRATADA | -CONTRATADA não concluir ou entregar o objeto sem a qualidade exigida -Atrasos no Cronograma contratual -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas -Rescisão contratual | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| 5 | ASPECTOS LEGAIS | CONTRATADA não disponibilizar evidências de que o seu corpo técnico está em dia com as NR's aplicáveis ao objeto do contrato (Ex.: NR05, NR06, NR07, NR10, NR15, NR17, NR24, NR33, NR35,etc), bem como o atendimento as ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - NOR-00-206 DIRETRIZES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, Especificações Contratuais – SSO. | Falta de treinamento / reciclagem das NR's do seu corpo técnico Não atendimento ao disposto nas Normas Regulamentadoras - NR's | -Acidentes durante a execução das atividades integrantes do objeto -Prejuízos financeiros e/ou administrativos -Sanções por parte de órgãos fiscalizadores e/ou reguladores -Impossibilidade de realização de atividades que demandem treinamento específico | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| 6 | ASPECTOS LEGAIS | Inadequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD | Não estar em conformidade com a LGPD | -Acionamento por eventuais prejudicados pelo tratamento inadequado dos dados -Sanções penais previstas na LGPD | ALTA | CONTRATADA | | X | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------------------|---|---|---|-------------|-------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 7 | ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS | Utilização pela CONTRATADA de documentação técnica fornecidos no Edital e posteriormente alterados pelo METRÔ | Alteração pelo METRÔ de documentação técnica em razão de aspectos socioeconômicos (alteração do traçado original, medidas cautelares, por exemplo), e previamente entregues à CONTRATADA para consecução do objeto | -Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) -Aumento de custo da CONTRATADA -Atrasos no Cronograma contratual -Possível prorrogação dos prazos contratuais por aditivo -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | MÉDIA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| 8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | CONTRATADA não precificar adequadamente os serviços, insumos e/ou fornecimentos necessários à execução do objeto. | CONTRATADA considerar preços abaixo do praticado pelo mercado CONTRATADA considerar insumos inadequadamente CONTRATADA adotar coeficientes incorretos ou irrealistas (subdimensionados ou superdimensionados) de insumos e/ou mão de obra | -Atraso na execução dos serviços -Redução na qualidade em documentações técnicas -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| 9 | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | CONTRATADA não conseguir mobilizar e/ou manter profissionais/insumos necessários para execução do objeto | Variação de coeficientes dos insumos/categorias utilizados pela CONTRATADA na composição dos preços unitários Valores/condições propostos pela CONTRATADA para a remuneração dos serviços abaixo dos parâmetros de mercado ou indisponibilidade de insumos/profissionais no mercado Dificuldades financeiras de qualquer natureza | -Atraso na execução dos serviços -Redução na qualidade em documentações técnicas / serviços -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Atrasos no Cronograma contratual -Atraso na aprovação e/ou no desenvolvimento das documentações técnicas -Perda pela CONTRATADA dos requisitos de habilitação -Processo Administrativo de Sanção -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| 10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | Proposta da CONTRATADA não refletir as condições técnicas, econômicas ou financeiras exigidas para a execução do objeto | Erros e/ou omissões nas premissas técnicas, econômicas ou financeiras adotadas pela CONTRATADA em sua proposta | -Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Atrasos no Cronograma / Execução dos serviços -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas | ALTA | CONTRATADA | | X | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------|---|--|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 11 | CONCEPÇÃO | Invalidação de documentações técnicas por constatação de inadequação técnica (falhas, erros, vícios e omissões, entre outros), de responsabilidade da CONTRATADA | Adoção pela CONTRATADA de premissas técnicas inadequadas nas documentações técnicas (falhas, erros, vícios e omissões, entre outros), mesmo que aprovadas pelo METRÔ | -Submissão do empreendimento e dos limites a riscos de engenharia, civil e criminal, caso a alternativa seja implementada | ALTA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas | | | | | |
| | | | | -Retrabalho de documentações técnicas já aprovadas | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Sobrecarga em trabalhos de análise das equipes do METRÔ | | | | | |
| | | | | -Atrasos no Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Possíveis aplicações de sanções previstas | | | | | |
| 12 | DADOS BÁSICOS | METRÔ atrasar a disponibilização dos dados e/ou documentos técnicos relacionados no contrato, de acordo com a demanda de desenvolvimento da documentação técnica pela CONTRATADA | Ausência de dados básicos e/ou documentos técnicos de responsabilidade do METRÔ para que a CONTRATADA atinja a consecução do objeto contratado | -Paralisação e atrasos nos serviços contratados dependentes destes dados básicos e/ou documentações | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Alteração do cronograma físico - financeiro | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 13 | DADOS BÁSICOS | CONTRATADA elaborar e fornecer documentos técnicos inconsistentes por utilizar inadequadamente os dados básicos e/ou documentos técnicos fornecidos pelo METRÔ dentro do objeto contratual. | Utilização inadequada pela CONTRATADA de dados básicos e/ou documentos técnicos fornecidos pelo METRÔ | -Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados e/ou analisados pela CONTRATADA | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Necessidade de reanálise e/ou revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas | | | | | |
| | | | | -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) | | | | | |
| | | | | -Atrasos no Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 14 | DADOS BÁSICOS | Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência) fornecidos pelo METRÔ, com posterior alteração em função de legislação/exigência de órgãos licenciadores ou entes públicos | Alteração, em função de legislação/exigência de órgãos licenciadores ou entes públicos, de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência) fornecidos previamente à CONTRATADA pelo METRÔ | -Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados e/ou analisados pela CONTRATADA | MÉDIA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Necessidade de reanálise e/ou revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas | | | | | |
| | | | | -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) | | | | | |
| | | | | -Prorrogação dos prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------|---|---|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 15 | DADOS BÁSICOS | Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência e/ou especificações) fornecidos no Edital e posteriormente alterados pelo METRÔ | Alteração pelo METRÔ de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência e/ou especificações) e previamente entregues à CONTRATADA para consecução do objeto | -Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados e/ou analisados pela CONTRATADA | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Necessidade de reanálises e/ou revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas | | | | | |
| | | | | -Retrabalho de documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) | | | | | |
| | | | | -Prorrogação dos prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 16 | DATAS-MARCO | Impossibilidade de aprovação dos documentos técnicos pelo METRÔ em razão de insuficiência/inconsistência de informações adotadas pela CONTRATADA | Etapas de desenvolvimento de documentações técnicas não cumpridas pela CONTRATADA em razão de inadequação ou documentação técnica incompleta para aprovação do METRÔ | -Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas subsequentes à elaboração da documentação técnica | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Não cumprimento de Datas-marco | | | | | |
| | | | | -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato | | | | | |
| | | | | -Possível aplicação de sanções pertinentes | | | | | |
| | | | | -Retrabalho em documentações técnicas elaboradas | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 17 | DATAS-MARCO | Impossibilidade de análise e/ou aprovação dos documentos técnicos pelo METRÔ, dentro do prazo previsto, em razão de atrasos da CONTRATADA no cumprimento de prazos contratuais | Atrasos de responsabilidade da CONTRATADA no desenvolvimento de etapas de análise e/ou aprovação de documentações técnicas | -Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas subsequentes a elaboração da documentação técnica | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Não cumprimento de Datas-marco | | | | | |
| | | | | -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato | | | | | |
| | | | | -Possível aplicação de sanções pertinentes | | | | | |
| 18 | DATAS-MARCO | CONTRATADA não conseguir acessar áreas em razão de cancelamento, pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, de programação de acesso previamente autorizada | Cancelamento, pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, de acessos às suas áreas pela CONTRATADA previamente autorizados | -Não realização da atividade programada | EXTREMA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados | | | | | |
| | | | | -Atrasos na execução do objeto | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 19 | DATAS-MARCO | Redução da capacidade produtiva da CONTRATADA em razão da execução de outros serviços no mesmo local (convivência) | Disponibilização parcial de acesso programado pela CONTRATADA e autorizado pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, em razão da execução de outros serviços no mesmo local (convivência) | -Realização parcial de atividades necessárias à execução do objeto | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|-------------------------|---|--|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 20 | DATAS-MARCO | Cancelamento ou não utilização pela CONTRATADA de acessos autorizados às áreas, pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros | Não observância, pela CONTRATADA, da programação de acesso autorizado às áreas pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros | -Não realização da atividade programada | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados | | | | | |
| | | | | -Atrasos na execução do objeto | | | | | |
| | | | | -Impedimento de execução de outros serviços na área disponibilizada | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 21 | DATAS-MARCO | Não concessão, pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros, de acesso solicitado pela CONTRATADA em desacordo com as regras contratuais | Solicitação pela CONTRATADA de acesso às áreas do METRÔ ou da CPTM ou de terceiros em desacordo com as regras contratuais | -Não realização da atividade necessária | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados | | | | | |
| | | | | -Atrasos na execução do objeto | | | | | |
| | | | | -Impedimento de execução de outros serviços na área disponibilizada | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 22 | DATAS-MARCO | Impactos na execução das atividades da CONTRATADA em áreas não operacionais em razão de interferência de terceiros (CET, SABESP, COMGÁS, etc.) | Interferências de terceiros (CET, SABESP, COMGÁS, etc.) na execução das atividades da CONTRATADA em áreas externas, que dependam de programação pela própria contratada junto a tais órgãos. | -Não realização da atividade necessária | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados | | | | | |
| | | | | -Atrasos na execução do objeto | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 23 | DATAS-MARCO | Desenvolvimento de serviços pela CONTRATADA em desacordo com o cronograma contratual por fatores sob responsabilidade do METRÔ | Indisponibilidade de frentes de trabalho pelo METRÔ | -Atrasos no cronograma contratual | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível prorrogação dos prazos contratuais por aditivo | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 24 | DIRETRIZES ESTRATÉGICAS | Alteração na ordem de execução pela CONTRATADA das etapas previstas em Cronograma contratual em razão de mudanças promovidas pelo METRÔ nas diretrizes estratégicas do empreendimento | Alteração ou indefinição das diretrizes estratégicas sob responsabilidade do METRÔ para desenvolvimento das etapas de elaboração de documentação técnica pela CONTRATADA | -Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas do serviço contratado | EXTREMA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Alteração do Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 25 | ENCERRAMENTO | CONTRATADA não entregar os dados/informações e/ou documentos técnicos (digitais ou físicos) ao METRÔ | Perda dos dados/informações e/ou documentos técnicos (digitais ou físicos) desenvolvidos e em desenvolvimento pela CONTRATADA | -Necessidade de emissão de novos documentos | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes | | | | | |
| | | | | -Atrasos no Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Custos extraordinários | | | | | |
| | | | | -Prejuízos à emissão dos Termos de Aceitação do objeto e encerramento do Contrato | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|--|---|-------------|-------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 26 | EXECUÇÃO | Congelamento do reajuste de preços nas datas previstas em Contrato para a conclusão da atividade | Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos contratuais (Cronograma aprovado) | -Aumento dos custos da CONTRATADA | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Atrasos na consecução plena do objeto contratado | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 27 | EXECUÇÃO | Impossibilidade da CONTRATADA cumprir prazos contratuais | Atrasos na execução do objeto causados pelo METRÔ | -Desaceleração/paralisação do ritmo de trabalho planejado | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | Ocorrência de caso fortuito e força maior | -Aplicação dos coeficientes de reajuste adicionando-se a totalidade de dias do atraso causado pelo METRÔ aos prazos previstos em Cronograma | | | | | |
| | | | Suspensão do contrato e/ou diminuição do ritmo de trabalho por determinação do METRÔ | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| | | | Não disponibilização das condições necessárias para execução do objeto | -Possível prorrogação dos prazos contratuais | | | | | |
| 28 | EXECUÇÃO | Impossibilidade da CONTRATADA realizar atividades a céu aberto descumprindo os prazos contratuais | Condições climáticas, nos termos da NR 18, que interfiram na execução dos serviços. NOTA: No que diz respeito a precipitação, será considerada a intensidade, duração e quantidade superior ao valor máximo de precipitação com tempo de recorrência de 5 anos. | -Desaceleração do ritmo de trabalho planejado | ALTA | METRÔ | | X | * Para solicitar a revisão dos prazos em função de ocorrência de condições climáticas, a CONTRATADA deverá apresentar laudo demonstrando o histórico de precipitação relativo aos último cinco anos para área afetada, de modo a comprovar a excepcionalidade da ocorrência e permitir a aferição dos impactos. A não apresentação deste documento, bem como a constatação de condições climáticas dentro da normalidade, implicarão em assunção dos riscos pela CONTRATADA |
| | | | | -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 29 | EXECUÇÃO | CONTRATADA não adotar medidas preventivas adequadas para evitar situações indesejáveis decorrentes dos serviços do objeto do contrato. | Ocorrência de situações indesejáveis (inundações, incêndios, desabamento, acesso ao local dos serviços de pessoas não autorizadas durante sua execução, dentre outros) por negligência, imperícia ou imprudência por parte da CONTRATADA | -Paralisação da execução do objeto contratual | BAIXA | CONTRATADA | X | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Danos à propriedades do METRÔ e de Lindeiros | | | | | |
| | | | | -Acidentes com vítimas, fatais ou não | | | | | |
| | | | | -Demandas de órgãos reguladores e judiciais | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 30 | EXECUÇÃO | Reprovação pelo METRÔ dos serviços executados pela CONTRATADA | Modificações das condições de execução dos serviços sem a prévia revisão dos procedimentos executivos Execução inadequada dos serviços pela CONTRATADA | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|--|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 31 | EXECUÇÃO | Paralisação do serviço/ obra e/ou diminuição no ritmo dos trabalhos da CONTRATADA | Aglomeração, mobilização e/ou tumulto no canteiro de serviços ou próximo ao local de execução dos serviços, provocado por empregados, prepostos ou subcontratados da CONTRATADA. Reivindicações ou greves da força de trabalho da CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 32 | EXECUÇÃO | Impossibilidade do METRÔ ou de outras CONTRATADAS realizarem atividades no mesmo local | Atrasos de qualquer natureza, provocados pela CONTRATADA na execução do escopo contratual que impeçam a instalação de equipamentos e/ou execução de serviços pelo METRÔ e/ou outras CONTRATADAS | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 33 | EXECUÇÃO | Impossibilidade da CONTRATADA executar atividades | Atrasos por ocorrências operacionais, não previstas ou programadas, provocados pelo METRÔ e/ou outras CONTRATADAS que impeçam a instalação de materiais, entrega de equipamentos e/ou execução do objeto pela CONTRATADA, quando comprovado pela mesma que efetivamente afetaram a execução dos serviços | -Desaceleração do ritmo de trabalho planejado | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 34 | EXECUÇÃO | CONTRATADA paralisar a execução do objeto contratual por motivação de terceiros | Paralisação dos serviços, interrupções e/ou embargos promovidos por concessionárias ou órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal, inclusive por decisões judiciais, por motivos que não possam ser imputados ou evitados pela CONTRATADA | -Paralisação da execução do objeto contratual | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 35 | EXECUÇÃO | Atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviços | Falhas na segurança patrimonial sob responsabilidade da CONTRATADA no local de realização dos serviços e canteiros, furto de material. | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 36 | EXECUÇÃO | Paralisações ou atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviços | Ocorrência de eventos cuja cobertura securitária seja aceita por instituições seguradoras no mercado brasileiro que possa incorrer em custos e/ou atrasos, independentemente de a CONTRATADA ter contratado tais seguros | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|---|--|--|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 37 | EXECUÇÃO | Atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviço | Ocorrência de interferência nas condições de uso e/ou danos das instalações/equipamentos do METRÔ e/ou de terceiros (concessionárias, permissionárias e de órgãos públicos municipais, entre outros), em razão da execução do objeto contratual, com ou sem interdição dos mesmos e, independentemente de prejuízo à continuidade da execução do objeto. CONTRATADA não liberar as vias (livre de pessoas e equipamentos que provoquem interferências operacionais) ao término do período do acesso noturno concedido pelo METRÔ (3 horas fora da operação comercial) | -Paralisação da Operação Comercial | MÉDIA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | | | | | |
| | | | | -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Risco de acidentes com vítimas fatais | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 38 | EXECUÇÃO | Atrasos sob responsabilidade do METRÔ na execução de serviços pela CONTRATADA | Necessidade de remover material, durante as escavações, classificado como Classe I e/ou Classe IIA, combustível, tanques e depósitos enterrados de óleo, segundo a NBR 10.004, desde que não identificados pelo METRÔ na documentação do Edital | -Revisão do objeto contratual por aditivo | BAIXA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Possibilidade de adequação dos prazos | | | | | |
| | | | | -Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pelos impactos efetivamente comprovados | | | | | |
| 39 | EXECUÇÃO | Paralisação dos serviços e/ou atrasos no cronograma contratual | Acidentes de trabalho por necessidade de serviços em locais não convencionais e/ou com riscos específicos (exemplos: trabalho em altura, espaços confinados, áreas energizadas - local não ter sido projetado para ocupação humana) | -Risco de vida dos profissionais da CONTRATADA e/ou de terceiros | ALTA | CONTRATADA | X | | |
| | | | | -Atrasos na execução dos serviços objeto do contrato | | | | | |
| | | | | -Paralisação da execução contratual | | | | | |
| | | | | -Exposição negativa da imagem do METRÔ | | | | | |
| | | | | -Multas de órgãos reguladores | | | | | |
| | | | | -Possível aplicação de sanções administrativas | | | | | |
| 40 | EXECUÇÃO | Baixa qualidade na prestação dos serviços | Falta de instalações básicas para atendimento das necessidades de higiene e alimentação dos profissionais da CONTRATADA | -Ausência no posto de trabalho | ALTA | CONTRATADA | X | | |
| | | | | -Ocorrência de acidentes | | | | | |
| | | | | -Processo trabalhista | | | | | |
| | | | | -Paralisação dos serviços | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 41 | EXECUÇÃO | Ociosidade da equipe mobilizada pela CONTRATADA | Outra contratada do METRÔ não realizar e/ou atrasar as atividades predecessoras previstas no cronograma Ocorrência de eventos por parte do Metrô que prejudiquem o acesso autorizado | -Atrasos na execução dos serviços previstos | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Possível aditivo de prorrogação de prazos | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|---|--|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|-------------|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 42 | EXECUÇÃO | Acidentes causados por imperícia ou negligência da CONTRATADA em decorrência da prestação de serviços | Falha na prestação dos serviços | -Paralisação da execução contratual | ALTA | CONTRATADA | X | | |
| | | | | -Atrasos na execução dos serviços previstos | | | | | |
| | | | | -Exposição negativa da imagem do METRÔ | | | | | |
| | | | | -Impacto nos indicadores de percepção dos passageiros | | | | | |
| | | | | -Autuação pelos órgãos de controle | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 43 | EXECUÇÃO | Dispendios excessivos pela CONTRATADA | Mobilização excessiva de profissionais pela CONTRATADA | -Aumento de custos da CONTRATADA | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| 44 | EXECUÇÃO | Múltiplas revisões de documentações técnicas pela CONTRATADA até a sua aprovação pelo METRÔ | Documentação Técnica entregue para o METRÔ não estar de acordo com requisitos contratuais, especificações e normas técnicas para validação e aprovação | -Atrasos na execução dos serviços | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente | | | | | |
| | | | | -Aumento de despesas da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 45 | EXECUÇÃO | CONTRATADA atrasar a disponibilização dos dados e/ou documentos técnicos relacionados no contrato, de acordo com a demanda de desenvolvimento das etapas de elaboração das documentações técnicas | Ausência de dados e/ou documentos técnicos de responsabilidade da CONTRATADA para que seja atingido o objetivo do contrato | -Paralisação e atrasos nos serviços de documentações técnicas dependentes destes dados básicos e/ou documentações | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 46 | EXECUÇÃO | CONTRATADA executar serviços sem atender normas técnicas pertinentes | Inobservância de normas técnicas pertinentes ao serviço a ser executado pela CONTRATADA | -Atrasos na execução dos serviços | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Baixa qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Refazimento de serviços | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos do METRÔ | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 47 | EXECUÇÃO | Execução das atividades pela CONTRATADA em regime de horas extraordinárias não previstas em contrato (horário restrito, finais de semana, horário noturno e feriados) | Recuperação dos prazos em razão de atrasos sob responsabilidade da CONTRATADA | -Aumento dos custos da CONTRATADA | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Atrasos na consecução plena do objeto contratado | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|---|---|-------------|-------------------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 48 | EXECUÇÃO | Indisponibilidade de Canteiro de Obra, Instalações ou Base Operacional, de responsabilidade da CONTRATADA | Indisponibilidade de local para entrada de insumos da CONTRATADA necessários à execução dos serviços | -Atrasos no Cronograma Contratual | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | Indisponibilidade de local para a CONTRATADA armazenar material de escavação, inclusive contaminado | | | | | | |
| | | | Indisponibilidade de local para armazenagem de insumos/equipamentos da CONTRATADA e/ou sanitários, vestiários, refeitórios para seu pessoal | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 49 | EXECUÇÃO | Interferências não previstas de redes subterrâneas | Redes públicas e/ou de concessionárias não cadastradas | -Aumento de custos da CONTRATADA | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS. |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais por aditivo | | | | | |
| | | | | Atrasos no Cronograma Contratual | | | | | |
| | | | | Processo Administrativo de Sanções | | | | | |
| | | | | Risco de acidentes com vítimas fatais | | | | | |
| | | | | Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | | | | | |
| | | | | -Cancelamento da atividade | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 50 | EXECUÇÃO | Danos aos equipamentos, instalações, cabos e/ou sistemas existentes | Imperícia na transferência e recomposição dos equipamentos, instalações, cabos e/ou sistemas existentes. Imperícia / negligência na execução dos serviços. Circulação de equipamentos pesados Não reestabelecimento das condições iniciais Execução inadequada dos serviços pela CONTRATADA | -Danos às propriedades do Metrô ou de terceiros | EXTREMA | CONTRATADA | X | | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Paralisação de Operação Comercial de serviços existentes | | | | | |
| | | | | -Atrasos na execução dos serviços | | | | | |
| | | | | Assunção de todas as consequências e custos decorrentes | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | -Exposição negativa da imagem do METRÔ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 51 | EXECUÇÃO | Paralisação e/ou atrasos dos serviços por baixo desempenho técnico ou outro motivo qualquer imputável à CONTRATADA | Baixo desempenho técnico da CONTRATADA | -Suspensão da execução do objeto contratual | ALTA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | Planejamento inadequado pela CONTRATADA | -Rescisão contratual | | | | | |
| | | | Baixa mobilização de recursos pela CONTRATADA | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 52 | EXECUÇÃO | Impossibilidade de executar serviços em imóveis lindeiros | Impossibilidade de acesso a imóveis lindeiros | -Atrasos na execução do objeto | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|---|--|--|-------------|------------------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 53 | EXECUÇÃO | Os serviços executados pela CONTRATADA não estarem de acordo com requisitos contratuais, especificações e normas técnicas. | Serviços executados pela CONTRATADA conterem vícios, defeitos e/ou irregularidades | -Refazimento de serviços | ALTA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Atrasos no cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Atrasos em atividades de outras contratadas | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 54 | EXECUÇÃO | CONTRATADA descaracterizar o objeto contratado com alterações tecnológicas ou por metodologias, aprovadas ou não aprovadas pelo METRÔ | CONTRATADA adotar alterações tecnológicas e/ou de metodologias, autorizadas ou não autorizadas pelo METRÔ | -Refazimento de serviços | ALTA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Atrasos no cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Atrasos em atividades de outras contratadas | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 55 | EXECUÇÃO | Atrasos da CONTRATADA na execução de atividades | Falhas em equipamentos e/ou instrumentos utilizados pela CONTRATADA | -Refazimento de serviços | BAIXA | CONTRATADA | | X | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Atrasos no cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Atrasos em atividades de outras contratadas | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 56 | EXECUÇÃO | Risco da integridade física dos empregados da CONTRATADA | Exposição dos empregados da CONTRATADA | -Dano físico aos empregados da CONTRATADA | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | Incidentes durante a execução dos serviços | -Perda e/ou danos de equipamentos utilizados pela CONTRATADA | | | | | |
| 57 | EXECUÇÃO | Variação no quantitativo de peças para serviços de recuperação de vandalismo previsto na Planilha de Serviços e Preços | Ocorrência de práticas de vandalismo acima e/ou abaixo do previsto pelo METRÔ na Planilha de Serviços e Preços | -Insuficiência e/ou excedente de peças previstas na Planilha de Serviços e Preços para as devidas recuperações de atos de vandalismo | ALTA | METRÔ | | X | -A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR EVIDÊNCIAS OBJETIVAS PARA AVALIAÇÃO DO METRÔ |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | -METRÔ acionar A CONTRATADA após apurar A necessidade de recuperação por motivos de atos de vandalismo |
| 58 | EXECUÇÃO | Dificuldade no desembaraço de importação de equipamentos | Problemas fiscais, inconsistência de informações e/ou documentos | -Paralisação e/ou atrasos na execução | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Não cumprimento de Datas-marco | | | | | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Alteração do Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|---|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 59 | EXECUÇÃO | Múltiplas revisões de Documentos Técnicos /Relatórios de Verificação por parte do METRÔ até sua aprovação final | Baixa qualidade e/ou objetivida técnica nas avaliações/comentários do METRÔ Rotatividade de empregados nas avaliações/comentários do METRÔ | -Atrasos na execução dos serviços | EXTREMA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente | | | | | |
| | | | | -Aumento de despesas da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Reanálise de Documentação Técnica já aprovada ou não | | | | | |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 60 | EXECUÇÃO | Necessidade de Adequações/Alterações em Documentação Técnica elaborada pela CONTRATADA, aprovada ou não pelo METRÔ | Mudança posterior de legislação/exigência de órgãos licenciadores ou entes públicos | -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas, ainda não aprovadas | MÉDIA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) | | | | | |
| | | | | -Prorrogação dos prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61 | EXECUÇÃO | Manifestações desfavoráveis ou sanções de órgãos da administração pública municipal ou estadual (comunique-se, indeferimentos, multas, embargos, etc.) relacionadas ao objeto do contrato | Não atendimento, pela CONTRATADA, da legislação urbana, ambiental e trabalhista, bem como das exigências / requisitos constantes das autorizações e alvarás, para a execução do objeto do contrato. | -Refazimento de serviços | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Aumento de custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Atrasos no cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Paralisação dos serviços | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 62 | EXECUÇÃO | CONTRATADA não cumprir prazos do Cronograma contratual para desenvolvimento de etapas de elaboração da documentação técnica em razão de atrasos do METRÔ na emissão de parecer sobre documentação entregue | Atraso do METRÔ na emissão de parecer sobre documentação técnica entregue pela CONTRATADA (prazo contratual) | -Atraso nas atividades de revisão e/ou na entrega de documentos técnicos sucessores | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Atrasos no Cronograma contratual | | | | | |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais por aditivo | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|---|--|-------------|-------------------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 63 | EXECUÇÃO | Atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviços | <p>Reparo ou substituição por falhas sob responsabilidade da CONTRATADA.</p> <p>O objeto estar em desacordo com o contratado.</p> | <p>-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes, inclusive custos com operação PAESE, caso necessário</p> <p>-Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades</p> <p>-Paralisação e/ou atrasos na execução</p> <p>-Não cumprimento de Datas-marco</p> <p>-Aumento de custos da CONTRATADA</p> <p>-Alteração do Cronograma contratual</p> <p>-Processo Administrativo de Sanção</p> <p>-O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.</p> <p>-Tratando-se de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.</p> | ALTA | CONTRATADA | X | | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| 64 | FINANCEIRO | CONTRATADA apresentar dificuldades para a execução do objeto contratual. | Dificuldades financeiras de qualquer natureza | <p>-Atraso na aprovação e/ou no desenvolvimento das documentações técnicas</p> <p>-Redução da qualidade dos serviços</p> <p>-Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato</p> <p>-Perda pela CONTRATADA dos requisitos de habilitação</p> <p>-Paralisação do contrato</p> <p>-Processo Administrativo de Sanção</p> | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| 65 | INTEGRAÇÃO | CONTRATADA executar os serviços sem utilizar protocolos, normas e tecnologias especificadas pelo METRÔ | Utilização de mudanças tecnológicas não solicitadas pelo METRÔ | <p>-Necessidade de revisões em documentos já elaborados</p> <p>-Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes</p> <p>-Atrasos no Cronograma contratual</p> <p>-Aumento dos custos da CONTRATADA</p> <p>-Redução da qualidade dos serviços</p> <p>-Processo Administrativo de Sanção</p> | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------------|---|---|---|-------------|-------------------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 66 | LICENÇAS / ALVARÁS | Não atendimento de prazo pela CONTRATADA para obtenção de licenças, alvarás, permissões e autorizações de qualquer natureza, emitidas por órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos | <div>-Atraso no início das tratativas e/ou preparação de documentação, e/ou entrega incompleta pela CONTRATADA, com relação aos prazos estabelecidos por órgãos públicos e concessionárias para obtenção de licenças</div> <div>-Atraso na preparação ou entrega pela CONTRATADA de documentação incompleta/ inadequada para que o METRÔ obtenha licenças/alvarás de órgãos públicos e concessionárias</div> <div>-Entrega pela CONTRATADA de documentação inadequada aos órgãos públicos e concessionárias para obtenção de licenças/alvarás</div> | -Impactos e atrasos nos serviços de elaboração das documentações técnicas dependentes destas licenças e/ou análises | ALTA | CONTRATADA | | X | NESTE CONTRATO, O RISCO SE APLICA APENAS PARA O CASO DA OBTENÇÃO DE TPOV E TPU. ITENS PREVISTOS NA PSQ |
| | | | | -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível aplicação de sanções administrativas | | | | | |
| 67 | LICENÇAS / ALVARÁS | Não atendimento de prazo pelo METRÔ para obtenção de licenças, alvarás, permissões e autorizações de qualquer natureza, emitidas por órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, quando aplicável. | Atraso de área técnica responsável do METRÔ no encaminhamento de documentação necessária para obtenção de licenças/alvarás de órgãos públicos e concessionárias, quando aplicável. | -Impactos e atrasos nos serviços de elaboração das documentações técnicas dependentes destas licenças e/ou análises | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Redução na disponibilidade de áreas para exploração Comercial | | | | | |
| | | | | -Necessidade de readequação dos projetos | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 68 | MOBILIZAÇÃO | CONTRATADA não mobilizar ou disponibilizar adequadamente os profissionais necessários à execução do objeto | <div>Não cumprimento dos requisitos contratuais para mobilização</div> <div>Substituição pela CONTRATADA dos profissionais por outros que necessitem treinamento e tempo de estudos sobre o objeto</div> <div>Indisponibilidade de profissionais qualificados no mercado de trabalho</div> | -Atraso no desenvolvimento dos serviços | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Redução da qualidade dos serviços | | | | | |
| | | | | -Atraso no Cronograma/Prazo contratual | | | | | |
| | | | | -Possível aplicação de sanções pertinentes | | | | | |
| | | | | -Riscos de acidentes | | | | | |
| 69 | MOBILIZAÇÃO | Perda de conhecimento adquirido e redução de produtividade pela equipe | Substituição pela CONTRATADA dos profissionais por outros que necessitem treinamento e tempo de estudos sobre o objeto | -Atraso no desenvolvimento dos serviços | EXTREMA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Redução da qualidade dos serviços | | | | | |
| | | | | -Atraso no Cronograma / Prazo contratual | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| | | | | -Riscos de acidentes. | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCÇÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|-----------------------|---|--|---|-------------|------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 70 | MOBILIZAÇÃO | CONTRATADA realizar custos antes das formalizações contratuais e/ou emissão da Ordem de Serviço | Mobilização pela CONTRATADA de recursos/insumos/profissionais antes de quaisquer autorizações formais do METRÔ | -CONTRATADA não conseguir absorver os custos pela antecipação com os pagamentos realizados regularmente no Contrato | ALTA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -CONTRATADA não honrar com o pagamento de fornecedores, concessionárias, tributos, encargos, impostos, folha de pagamento | | | | | |
| | | | | -Atraso na execução dos serviços | | | | | |
| | | | | -Redução da qualidade dos serviços | | | | | |
| | | | | -Atraso no Cronograma/Prazo contratual | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 71 | MOBILIZAÇÃO | CONTRATADA não prever jornadas deslocadas | Necessidade de jornadas de trabalho aos finais de semana e feriados | -Atraso na execução do serviço | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Ausência de Apoio à Supervisão/Fiscalização e/ou acompanhamento do andamento da obra | | | | | |
| 72 | OPERAÇÃO COMERCIAL | Interferências no fluxo de usuários | Impossibilidade de recomposição do fluxo de usuários existente durante a execução do objeto | -Paralisação da Operação Comercial | ALTA | CONTRATADA | X | | Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos |
| | | | | -Atrasos na execução dos serviços | | | | | |
| | | | | -Processo Administrativo de Sanção | | | | | |
| 73 | PLANO DE INVESTIMENTO | Alteração do Cronograma Físico-financeiro e/ou prazos contratuais determinada pelo METRÔ | Alterações no Plano de Investimento do Governo do Estado de São Paulo | -Desaceleração do ritmo de trabalho planejado | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais | | | | | |
| | | | | -Aumento dos custos da CONTRATADA | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |
| 74 | PRELIMINARES | Impossibilidade do METRÔ liberar frente de trabalho e/ou emitir Ordem de Serviço | Atrasos de responsabilidade do METRÔ | -Atrasos na execução do objeto | ALTA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Suspensão da execução do objeto contratual | | | | | |
| | | | | -Possível prorrogação de prazos contratuais | | | | | |
| | | | | -Possível reequilíbrio econômico-financeiro | | | | | |

| Nº RISCO | SUBCATEGORIA | DESCRIÇÃO DO RISCO | FATOR / CAUSA (1) | CONSEQUÊNCIA (2) | CRITICIDADE | ALOCACÃO DO RISCO | ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3) | | OBSERVAÇÕES |
|----------|--------------|--|--|---|-------------|-------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | | SIM | NÃO | |
| 75 | CIBERNÉTICOS | Incidente cibernético no ambiente de desenvolvimento de documentação da CONTRATADA. Incidente cibernético em ambientes administrativos da CONTRATADA. | Falha nos mecanismos de segurança cibernética. | -Atraso no cronograma. | ALTA | CONTRATADA | | X | A Contratada deve fazer treinamento obrigatório de ética e conduta. |
| | | | | -Bloqueio total ou parcial de acesso aos documentos do projeto. | | | | | |
| | | | | -Vazamento de informações sigilosas do Metrô. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de processo administrativo. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de perda parcial ou total dos documentos elaborados. | | | | | |
| 76 | CIBERNÉTICOS | Incidente cibernético no ambiente de documentação do Metrô, gerado pela CONTRATADA. Incidente cibernético em ambientes administrativos do Metro (Ambiente Colaborativo de Dados - CDE / Gerenciador Eletrônico de Documentos - GED), gerado pela CONTRATADA. | Falha nos mecanismos de segurança cibernética. | -Atraso no cronograma. | MÉDIA | CONTRATADA | | X | |
| | | | | -Bloqueio total ou parcial de acesso aos documentos do projeto. | | | | | |
| | | | | -Vazamento de informações sigilosas do metro. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de processo administrativo. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de perda parcial ou total dos documentos elaborados. | | | | | |
| 77 | CIBERNÉTICOS | Incidente cibernético no ambiente de documentação do Metrô, não gerado pela CONTRATADA. Incidente cibernético em ambientes administrativos do Metrô (Ambiente colaborativo, Ambiente Colaborativo de Dados - CDE / Gerenciador Eletrônico de Documentos - GED e Gestão de Contratos), não gerado pela CONTRATADA. | Falha nos mecanismos de segurança cibernética. | -Atraso no cronograma. | MÉDIA | METRÔ | | X | CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS |
| | | | | -Bloqueio total ou parcial de acesso aos documentos do projeto. | | | | | |
| | | | | -Vazamento de informações sigilosas do Metrô. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de pedido de reequilíbrio economico financeiro. | | | | | |
| | | | | -Possibilidade de perda parcial ou total dos documentos elaborados. | | | | | |

NOTAS:

(1) Nesta coluna estão listados os principais fatores/causas inerentes ao risco, sem esgotar todas as situações.

(2) Nesta coluna estão listadas as principais consequências inerentes ao risco, sem esgotar todas as situações.

(3) Em caso de risco que necessite/gere Administração de Crise (3), ou ainda que a resposta ao risco seja de Aceitar/Monitorar, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente elaborar um PLANO DE CONTINGÊNCIA para seus riscos, além do PLANO DE AÇÃO que deverá ser apresentado para todos os riscos sob sua responsabilidade, visando a mitigação dos Fatores/Causas (1).

Esta Matriz de Riscos está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016.