

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
EDITAL: RC 10022084									
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS REAPROVEITÁVEIS DE EFLUENTES DOS PÁTIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.									
Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCACÃO 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 contratual.	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 contratual.	MÉDIA	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS.
				-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos.					
				-Aumento dos custos da CONTRATADA.					
				-Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratuais.					
				-Possível majoração dos valores contratuais.					
2	ASPECTOS ECONÔMICOS	Variação negativa dos custos dos insumos e/ou mão-de-obra para execução do objeto contratual 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.	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.
				-Questionamentos dos órgãos reguladores.					
				-Prejuízos ao erário público.					
				-Possível redução dos valores contratuais.					
				-Processo Administrativo para 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 contratual.	MÉDIA	CONTRATADA		X	
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Custos extracontratuais.					
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 contratual sem a qualidade exigida.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas.					
				-Rescisão contratual.					
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). 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, Normas Vigentes e Cláusulas Contratuais.	-Acidentes durante a execução das atividades integrantes do objeto contratual.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Prejuízos financeiros e/ou administrativos.					
				-Sanções por parte de órgãos fiscalizadores e/ou reguladores.					
				-Impossibilidade de realização de atividades que demandem treinamento específico.					
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.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Sanções penais previstas na LGPD.					
7	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	CONTRATADA não precificar adequadamente os serviços, insumos e/ou fornecimentos necessários à execução do objeto contratual.	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.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Redução na qualidade em documentações técnicas.					
				-Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato.					
				-Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas.					

Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
							SIM	NÃO	
8	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	CONTRATADA não conseguir mobilizar e/ou manter profissionais/insumos necessários para execução do objeto contratual.	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.	EXTREMA	CONTRATADA		X	
				-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos.					
				-Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-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.					
9	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	Proposta da CONTRATADA não refletir as condições técnicas, econômicas ou financeiras exigidas para a execução do objeto contratual.	Erros e/ou omissões nas premissas técnicas, econômicas ou financeiras adotadas pela CONTRATADA em sua proposta.	-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas.					
10	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 contratual.	-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 em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada).					
				-Prorrogação dos prazos contratuais.					
				-Aumento dos custos da CONTRATADA.					
				-Possível reequilíbrio econômico-financeiro.					
11	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					
12	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 e no cronograma.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
13	EXECUÇÃO	Impossibilidade da CONTRATADA cumprir prazos contratuais.	Atrasos na execução do objeto contratual 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 contratual.	-Possível prorrogação dos prazos contratuais.					

Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
							SIM	NÃO	
14	EXECUÇÃO	CONTRATADA não adotar medidas preventivas adequadas para evitar situações indesejáveis	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					
15	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
16	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.	MÉDIA	CONTRATADA		X	
				-Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades.					
				-Aumento dos custos da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
17	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
18	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 contratual 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.					
19	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
20	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
21	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 objeto do contrato.	ALTA	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS.
				-Possível aditivo de prorrogação de prazos.					
				-Possível reequilíbrio econômico-financeiro.					

Classificação: Restrita

Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
							SIM	NÃO	
22	EXECUÇÃO	Acidentes causados por imperícia ou negligência da CONTRATADA em decorrência da prestação de serviços.	Falha na prestação dos serviços.	-Paralisação da execução do objeto contratual.	ALTA	CONTRATADA	X		
				-Atrasos na execução dos serviços objeto do contrato.					
				-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.					
23	EXECUÇÃO	Dispêndios excessivos pela CONTRATADA.	Mobilização excessiva de profissionais pela CONTRATADA.	-Aumento dos custos da CONTRATADA.	ALTA	CONTRATADA		X	
24	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 objeto do contrato.	MÉDIA	CONTRATADA		X	
				-Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente.					
				-Aumento de despesas da CONTRATADA.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
25	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.					
26	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 objeto do contrato.	ALTA	CONTRATADA		X	
				-Baixa qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.					
				-Refazimento de serviços.					
				-Aumento de custos para o METRÔ.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
27	EXECUÇÃO	Danos aos equipamentos, instalações, cabos e/ou sistemas existentes / implantados.	Imperícia na transferência e recomposição dos equipamentos, instalações, cabos e/ou sistemas existentes.	-Danos às propriedades do METRÔ e/ou de terceiros e/ou lindeiros.	EXTREMA	CONTRATADA	X		CASO O RISCO SE CONCRETIZE, O METRÔ IRÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS.
				-Paralisação de Operação Comercial de serviços existentes.					
			Imperícia / negligência na execução dos serviços.	-Atrasos na execução dos serviços objeto do contrato.					
			Circulação de equipamentos pesados.	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes.					
			Não reestabelecimento das condições iniciais.	-Exposição negativa da imagem do METRÔ.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
			Execução inadequada dos serviços pela CONTRATADA.						
28	EXECUÇÃO	Interrupção da energia de tração em vias operacionais.	Paralisação das Subestações Retificadoras adjacentes.	-Danos às propriedades do METRÔ e/ou de terceiros e/ou lindeiros.	ALTA	CONTRATADA	X		CASO O RISCO SE CONCRETIZE, O METRÔ IRÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS.
				-Paralisação da Operação Comercial.					
				-Atrasos na execução dos serviços objeto do contrato.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
29	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.					

Classificação: Restrita

Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
							SIM	NÃO	
30	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Atrasos em atividades de outras CONTRATADAS.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
31	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Atrasos em atividades de outras CONTRATADAS.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
32	EXECUÇÃO	Manifestações desfavoráveis dos órgãos competentes para a emissão das licenças ambientais solicitadas pela CONTRATADA.	Não atendimento, no EIA/RIMA, ao estabelecido no Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental.	-Refazimento de serviços.	ALTA	CONTRATADA		X	
			Não atendimento dos requisitos para a obtenção das licenças e das solicitações dos órgãos ambientais.	-Aumento dos custos da CONTRATADA.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Atrasos em atividades de outras CONTRATADAS.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
33	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 dos custos da CONTRATADA.					
				-Atrasos no Cronograma contratual / Execução dos serviços.					
				-Paralisação dos serviços.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
34	MOBILIZAÇÃO	CONTRATADA não mobilizar ou disponibilizar adequadamente os profissionais necessários à execução do objeto contratual.	Não cumprimento dos requisitos contratuais para mobilização.	-Atraso no desenvolvimento dos serviços.	ALTA	CONTRATADA		X	
			Substituição pela CONTRATADA dos profissionais por outros que necessitem treinamento e tempo de estudos sobre o objeto contratual.	-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos.					
				-Atraso no Cronograma/Prazo contratual.					
				-Possível aplicação de sanções pertinentes.					
			Indisponibilidade de profissionais qualificados no mercado de trabalho.	-Riscos de acidentes.					
35	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 contratual.	-Atraso no desenvolvimento dos serviços.	EXTREMA	CONTRATADA		X	
				-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos.					
				-Atraso no Cronograma/Prazo contratual.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
				-Riscos de acidentes.					

Nº RISCO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	CRITICIDADE	ALOCACÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
							SIM	NÃO	
36	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 / documentos técnicos.					
				-Atraso no Cronograma/Prazo contratual.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
37	OPERAÇÃO COMERCIAL	Interferências no fluxo de usuários.	Impossibilidade de recomposição do fluxo de usuários existente durante a execução do objeto contratual.	-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 objeto do contrato.					
				-Processo Administrativo de Sanção.					
38	PRELIMINARES	Impossibilidade do METRÔ liberar frente de trabalho e/ou emitir Ordem de Serviço.	Atrasos de responsabilidade do METRÔ.	-Atrasos na execução do objeto contratual.	ALTA	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS.
				-Suspensão da execução do objeto contratual.					
				-Possível prorrogação dos prazos contratuais.					
				-Possível reequilíbrio econômico-financeiro.					

O RESPONSÁVEL PELO RISCO, AO ELABORAR A PROPOSTA DE MATRIZ A SER ENVIADA PARA A ANÁLISE PELA COMISSÃO PERMANENTE RISCOS DE ENGENHARIA, DEVERÁ AVALIAR O NÍVEL DE "IMPACTO" E "PROBABILIDADE", COM CONSEQUENTE REVISÃO DO GRAU DE CRITICIDADE E ESTANDO DE ACORDO, MARCAR "OK" NA COLUNA "(*)" . EM CASO DE ALTERAÇÃO DOS ITENS "IMPACTO" E "PROBABILIDADE" DA COLUNA "AVALIAÇÃO DO RISCO", REALÇAR EM MARCA-TEXTO NA COR AMARELA.

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).

(4) A CONTRATADA e METRÔ devem apresentar o Plano de Ação e/ou de Contingência no prazo definido no Edital de Contratação.

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

AVERIGUADO - Comissão Permanente de Riscos
para Contratos de Obras e Serviços de Engenharia

APROVADO - GESTOR DO CONTRATO
GERENTE

APROVADO - GESTOR DO CONTRATO
GERENTE