

MATRIZ DE RISCOS - SUPERVISÃO			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
CONTRATUAIS			
1	Assinatura do Contrato ser realizada após 12 (doze) meses da apresentação das propostas	Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato	CONTRATANTE
2	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato	Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato	CONTRATADA
3	Atrasos em relação ao cronograma estimado pela CONTRATANTE para execução dos SERVIÇOS, seja em decorrência de ritmo lento de execução da CONTRATADA ou paralisação contratual, demandando prorrogação de prazo Inicial	A CONTRATADA deverá realizar os serviços de SUPERVISÃO contratados durante todo o período de execução das OBRAS. Para tanto, receberá remuneração conforme PROPOSTA apresentada e CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO do ETP	CONTRATANTE/ CONTRATADA
4	Inadequação e/ou atrasos dos serviços prestados	CONTRATADA é responsável pela qualidade e prazos de todos os serviços prestados	CONTRATADA
5	Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos dos serviços contratados	Recomposição do equilíbrio econômico- financeiro	CONTRATANTE / CONTRATADA
6	Variações de custo de quaisquer insumos, salários, materiais e/ou serviços necessários à execução do escopo por variação cambial, restrição de fornecimento, condições de mercado, etc.	CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decorrentes de cenários econômicos, variação dos preços dos insumos, etc.	CONTRATADA
7	Mudança de equipe de fiscalização	Indicar outros colaboradores para atuar na fiscalização do contrato	CONTRATANTE

8	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	Verificar a experiência conforme exigências do Edital. Evitar substituição de profissionais pela perda do histórico adquirido	CONTRATANTE/ CONTRATADA
9	Divergência entre a medição solicitada pela CONTRATADA com a da fiscalização	Demonstrar para a CONTRATADA o motivo da medição proposta ser negada, de acordo com os critérios de medição do ETP, e indicar o valor correto	CONTRATANTE
10	Falha na documentação apresentada para processo de pagamento	CONTRATADA conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada, conforme item específico do Termo de Referência e Ordem de Serviço acerca do tema	CONTRATADA
11	Necessidade de refazimento/ complementação dos serviços prestados antes do recebimento pela CONTRATANTE	CONTRATADA realizar todas as adequações e correções de não conformidades apontadas de modo a propiciar o recebimento dos serviços	CONTRATADA
12	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do contrato (garantia, risco de engenharia, etc.)	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	CONTRATADA
13	Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da CONTRATANTE	CONTRATADA prezar pela proteção dos dados do empreendimento da CONTRATANTE, bem como atender os requisitos contratuais de proteção de dados.	CONTRATADA
APOIO AO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			
14	Necessidade de ajustes e ou complementações de Projeto	Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações	CONTRATANTE
15	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos profissionais responsáveis técnicos pela SUPERVISÃO	CONTRATADA selecionar equipe apta a desenvolver serviços adequados e apresentar documentos bem concebidos e detalhados para aprovação da CONTRATANTE	CONTRATADA
16	Ausência de emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica dos serviços de SUPERVISÃO contratados	CONTRATADA providenciar as anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA-PR e apresentar à CONTRATANTE	CONTRATADA

17	Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços. Montagem deficitária das estruturas e equipamentos.	Não aceitação pela CONTRATADA dos serviços executados pela CONTRATADA. Exigir adequação ou refazimento dos serviços dentro dos parâmetros especificados nos Projetos Executivos	CONTRATADA
18	Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações	CONTRATADA fiscalizar as atividades sempre de acordo com as especificações do ANTEPROJETO e as melhores práticas de engenharia	CONTRATADA
19	Acidente de Trabalho	CONTRATADA deve assegurar que todos os trabalhos realizados pela CONTRATADA atendam a todos os requisitos de Segurança do Trabalho de modo a mitigar ao máximo qualquer risco de acidente de trabalho.	CONTRATADA



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9MSA892V**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO DA COSTA VIEIRA (CPF: 024.XXX.119-XX) em 26/04/2024 às 15:34:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2024 - 14:38:58 e válido até 16/02/2124 - 14:38:58.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjY4MzZfMjY4NTNfMjY4M185TVNBODkyVg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00026836/2023** e o código **9MSA892V** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.