

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS, EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPREENDENDO A ENTREGA DA SOLUÇÃO COMPLETA.

A Matriz de Riscos, prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), é um instrumento contratual obrigatório que define claramente como os riscos identificados previamente serão alocados entre as partes, fundamentada nos Art. 103, Art. 22, e Art. 6º, consiste em uma cláusula contratual que delimita a alocação de responsabilidades por risco entre contratante e contratado, muitas vezes incluindo percentuais e condições específicas.

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA)	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO
Ambiental	Ocorrência de chuvas intensas, alagamentos, vendavais, raios ou intempéries climáticas severas no município.	• Atraso no cronograma civil ou de soldagem; • Necessidade de refazer bases de concreto expostas; • Perda de insumos ou avarias no canteiro; • Dificuldade de acesso de guindastes ao local.	A contratada deve prever os impactos climáticos regionais em seu plano de ataque de engenharia e cronograma físico-financeiro.	A administração aceita a prorrogação de prazo contratual equivalente aos dias de chuva que superarem a média histórica local comprovada por dados meteorológicos oficiais.
Geotécnico / Projeto	Incompatibilidade ou divergências geológicas do solo identificadas durante as investigações geotécnicas obrigatórias.	• Necessidade de redimensionar projetos de fundação estrutural; • Atraso no início das obras civis de base; • Elevação de custos de execução da infraestrutura.	A contratada é responsável direta por realizar as sondagens e levantamentos topográficos de campo, validando as informações de projeto.	Contratada. (Por se tratar de solução de escopo integral <i>turnkey</i> , o risco de projeto e adequação ao solo corre por conta do parceiro privado).
Execução	Emprego de liga de aço inoxidável inferior (fora do padrão AISI 304/316) ou chapas com	• Oxidação precoce por ação do cloro na água tratada; • Risco de deformação estrutural ou colapso do	Apresentação obrigatória de certificados de usina de origem do aço e realização de inspeções	Contratada.

	espessuras em desacordo com as normas técnicas.	tanque; • Reprovação do material pela fiscalização.	detalhadas no recebimento dos insumos.	
Execução	Falhas na execução de cordões de soldagem das chapas de aço inox ou trincas estruturais pós-montagem mecânica.	• Surgimento de vazamentos nos testes de estanqueidade; • Desperdício de água tratada no comissionamento; • Atraso na entrega final da solução completa.	Utilização exclusiva de equipes e soldadores qualificados (normas AWS/ASME) e realização de ensaios não destrutivos (líquido penetrante).	Contratada.
Execução	Danos causados às redes públicas de saneamento existentes, vizinhos ou terceiros durante as escavações e içamento de peças.	• Interrupção temporária do abastecimento local; • Danos materiais a estruturas lindeiras; • Embargos judiciais ou administrativos.	Mapeamento prévio de interferências com concessionárias locais e contratação compulsória de Seguro de Responsabilidade Civil.	Contratada.
Execução	Acidentes de trabalho graves envolvendo guindastes, ferramentas de corte/solda ou desmoronamentos de taludes.	• Paralisação imediata das frentes de serviço; • Responsabilização civil, fiscal e trabalhista; • Indenizações por danos materiais ou morais.	Cumprimento rigoroso das normas regulamentadoras do setor (NR-18 e correlatas) e uso integral de EPIs e EPCs pela equipe.	Contratada.
Execução	Ocorrência de vícios ou defeitos estruturais ocultos identificados após a entrega física do ativo em operação.	• Recebimento de obra com defeitos ocultos estruturais e prejuízo crônico ao erário municipal; • Interrupções operacionais no sistema.	Exigência e execução direta de Garantia Contratual de Execução (<i>Performance Bond</i>) de longo prazo para cobrir falhas de fabricação.	Contratada.

Legal	Alteração superveniente da legislação tributária ou normas técnicas do setor de saneamento gerando encargos imprevistos.	• Alteração direta na matriz de custos e na carga tributária incidente sobre a proposta comercial da construtora.	Aplicação do instrumento de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro previsto em lei.	Município. (Celebrará termo aditivo caso reste cabalmente configurada a hipótese jurídica de Fato do Príncipe).
Pagamento	Inadimplência ou atrasos sistemáticos na liberação das medições e faturas por parte da autarquia municipal.	• Quebra de liquidez financeira da empresa terceirizada; • Paralisação das atividades na fábrica ou no canteiro.	Planejamento financeiro prévio e manutenção de dotação orçamentária vinculada e suficiente por parte do órgão.	Contratante. (Arcará com a devida atualização financeira das faturas com atraso superior a 30 dias e prorrogação de prazo caso supere 90 dias).
Projeto	Modificações supervenientes de escopo técnico, volume de reservação ou especificações solicitadas formalmente pela Administração.	• Aumento do custo global inicialmente planejado; • Necessidade de estender o cronograma de fabricação.	Análise prévia detalhada da área técnica interna do SAMA E antes de formalizar alterações qualitativas.	Município. (Deverá formalizar Termo de Aditamento Contratual e ajustar os valores e prazos vigentes).

Nova Trento, 17 de Junho de 2026.

Odair Feller
Diretor do SAMA E