



ANEXO I - REFERÊNCIA

| MATRIZ DE RISCO | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA | FATOR DE RISCO | DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS | AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS | GRAU DE PROBABILIDADE (P) | GRAU DE IMPACTO (I) | ALOCÇÃO DOS RISCOS |
| PROJETO | Atraso na entrega do projeto | Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização da obra. | Atraso no cronograma. | Acompanhamento constante. | Provável | Baixo | Contratada |
| | Atraso na aprovação do projeto | | Atraso no cronograma. | | Provável | Baixo | Contratante |
| ALTERAÇÃO DE PROJETO | Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto. | Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da elaboração do projeto executivo e/ou por opção da Contratada - inclusive metodologia executiva (no caso de alteração de traçado ou projeto, por opção da Contratada) | Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto. | Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado | Ocasional | Baixo | Contratante |
| | Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto. | Alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação da Contratada. | Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto. | Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela Compesa, e o resultado técnico e econômico anteriormente proposto for atingido integralmente. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao projeto de engenharia, deve ser comunicada à fiscalização e ser objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências. | | Baixo | Contratante |

