



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

MATRIZ DE RISCO - CONTENCAO DE ENCOSTA NA RUA SILVEIRA DA MOTA, Nº 113 - COMUNIDADE BOA VISTA - NITERÓI / RJ.

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 FINAL	Diante das diferenças ou variações topográficas, é possível que o Termo Aditivo de Contrato seja necessário	A sondagem ou prospecção geomorfológica só é realizada no início das obras. Assim, as quantidades podem ser insuficientes para os trabalhos. A planilha inicial ou básica pode não ser completa para realização das obras.	Atrasos na obra, Aditivos de Prazos de Contrato, em consequências de possíveis intempéries climáticas e outros.	Todos os procedimentos, na feitura das planilhas, serão sempre inteligentes e seguirão rigidamente a realidade física do local em questão.	Ocasional	Alto	Contratante
ALTERAÇÃO DE PROJETO	Pode haver necessidade de Re-Ra e/ou aditivo, em função da sondagem local, pois esta só é executada após o início das obras.	Caso seja necessário alterar o projeto por uma consequência dos resultados do processo de geomorfologia, estas modificações poderão acarretar novas despesas nesta obra local.	Tratando-se de uma obra que será realizada em uma vertente da elevação montanhosa, e que, sabidamente, apresenta diferenciamentos em seu maciço terroso, novos delineamentos técnicos poderão ser adotados para compatibilizar a sua evolução técnica.	As estruturas de estabilização e urbanização foram projetadas com elementos de fortalecimento, pois a inclinação desta vertente é medianamente acentuada. De um modo geral, todas as intervenções de obras necessitarão de acompanhamento técnico contínuo.	Provável	Alto	Contratante
CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma.	Ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem custos, incluindo basicamente eventos climáticos e outros.	Atraso no cronograma.	Replanejamento eficiente da obra e das aquisições de materiais e equipamentos; tal como possibilidade de Aditivo de Prazo e Contrato.	Provável	Alto	Contratante
	Aumento de custo devido ao aumento de prazo.		Aumento de custo devido ao aumento de prazo.	A fiscalização da obra, com base nos processos de engenharia atualizados, decidirá tal evento.			Contratante
	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha, com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.		Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Aplicação de solução de engenharia em projetos específicos e possibilidade de elaboração de Aditivo, para adequação de planilha e/ou acréscimo de valor.			Contratante
LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Atraso no início das obras.	Não obtenção das licenças, inclusive de canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de complementação de estudos ambientais específicos.	Atraso no início das obras	A administração da contratante deverá obter as licenças ambientais pertinentes antes do início das obras.	Provável	Alto	Contratante
	Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária e completa para à realização dos serviços efetivamente liberados			Contratante
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	Aumento provável de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos específicos desta obra	Ocorrência qualitativa e quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Ocorrência qualitativa e quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Nova adaptação da planilha, em função do tipo de solo e volumes efetivamente movimentados, subtraindo-se, ou não, o tipo de solo previsto originalmente.	Provável	Médio	Contratante
PAVIMENTAÇÃO	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de pavimento divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Aumento ou não de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Remuneração pelo tipo e quantidade de pavimentos efetivamente executados, subtraindo-se o tipo de pavimento previsto originalmente.	Provável	Alto	Contratante

RETRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atraso no cronograma.	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes, decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	Atraso no cronograma.	Definição pela contratante das etapas com suas metas técnicas.	Provável	Alto	Contratante
TRÁFEGO	Atraso no cronograma	Interrupção do tráfego	Atraso no cronograma	Plano de ataque à obra, simulação das condições operacionais e tratativas junto aos órgãos de trânsito.	Remota	Baixo	Contratada
FINANCEIRO	Atraso no cronograma.	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Atraso no cronograma.	Possibilidade de Aditivo de Prazo; gestão junto ao órgão financiador buscando liberação de recursos.	Ocasional	Baixo	Contratante
	Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	A Contratante deve adequar estrutura de administração local aos valores reais, conforme critério de medição e pagamento de administração local.			Contratante
AVARIAS / FALHAS ELETROMECÂNICAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atraso no cronograma.	Possíveis avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas / equipamentos utilizados na obra, gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.	Atraso no cronograma.	Risco da contratada. Quanto ao descumprimento de prazo por esta motivação, deve ser aplicada a sanção administrativa prevista em contrato.	Remota	Baixo	Contratada
CANTEIRO DE OBRAS	Atraso do início da obra e mobilização de equipamentos.	Tratando-se de uma obra que será executada em um maciço terroso verticalizado, e até negativo, poderão ocorrer fatos que venham a atrasar sua execução global.	Atraso do início da obra e mobilização de equipamentos gerais.	A contratada deve adequar a estrutura do canteiro de obras, correspondendo à realidade física local.	Provável	Médio	Contratada / Contratante
BOTA FORA PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra.	Caso não haja disponibilidade imediata de áreas, por parte da contratante / contratada, novas soluções deverão ser estudadas	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra.	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora de construção.	Ocasional	Médio	Contratante

