



MATRIZ DE RISCO
EVENTO: REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E ACABAMENTOS AFINS NO PARQUE ESPORTIVO DO CARAMUJO - LOCALIZAÇÃO: FINAL DA RUA DO ALTO - BAIRRO CARAMUJO.

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 dos fatos, é possível que o Termo Aditivo seja necessário	A sondagem ou prospecção geomorfológica só é realizada no início do evento. Assim, as quantidades e qualidades podem ser insuficientes ou inadequadas para os trabalhos. A planilha inicial ou básica podem não ser suficiente para realização dos trabalhos.	Atrasos no andamento, aditivos de prazos de contrato e Problemas climáticos.	Todo procedimento, na feitura das planilhas, estas serão sempre inteligentes e seguirão rigidamente a realidade física do local em questão	Ocasional	Alto	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.	Renumeração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado. 2- Disponibilização dos elementos de anteprojetos.3- Seguro de Risco de Engenharia	Provável	Alto	Contratante
	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo.	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada, 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 a fiscalização e ser objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências			
CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma	Ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem custos, incluindo eventos climáticos, sem excluir demais eventos.	Atraso no cronograma	Replanejamento eficiente dos trabalhos e das aquisições de materiais e equipamentos; possibilidade de aditivo de prazo.	Provável	Alto	Contratante
	Aumento de custo devido ao aumento de prazo		Aumento de custo devido ao aumento de prazo	A fiscalização do evento, 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 do evento.	Não obtenção das licenças, inclusive de canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de complementação de estudos ambientais específicos.	Atraso no início do evento.	A administração da contratante deverá obter as licenças ambientais pertinentes antes do início do evento.	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 assim especificadas.	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 evento, 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.	Contratante deve adequar estrutura de administração local aos valores reais conforme critério de medição e pagamento de administração local.			Contratante
ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVIOS NO LOCAL	Atraso no cronograma	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da evento.	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da evento e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
AVARIAS / FALHAS ELETROMECÂNICAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atraso no cronograma	Possíveis avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados na evento, 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
TRAVESSIAS e INTERFERÊNCIAS COM ÓRGÃOS ESTATAIS	Atraso no cronograma	Interferências não identificadas no projeto quanto a travessias infraestrutura existente e implantada na área de abrangência do empreendimento	Atraso no cronograma	Elaboração de Projeto e Aprovação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais	Ocasional	Médio	Contratada
TRAVESSIAS e INTERFERÊNCIAS COM CONCESSIONÁRIAS E EMPRESAS	Atraso no cronograma	Interferências não identificadas no projeto quanto a travessias infraestrutura existente e implantada na área de abrangência do empreendimento	Atraso no cronograma	Elaboração de Projeto e Aprovação junto às Concessionárias e empresas	Ocasional	Médio	Contratada
INÍCIO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA	Sistema sem condições de iniciar a operação	Avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados na evento, falhas de construção, problemas estruturais gerando inexecução parcial do objeto impossibilitando o início da operação	Sistema sem condições de iniciar a operação	Acompanhar o início da operação a partir dos testes e continuidade até a operação plena do sistema	Ocasional	Alto	Contratada

AVARIAS E DANOS A INFRAESTRUTURA EXISTENTE	Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na correção dos danos e avarias	Avarias ou danos a infraestrutura de gás, drenagem, sistema de esgoto existente, cabearmentos de fibra ótica, telefonia, energia elétrica entre outras infraestruturas existentes, gerando inexecução parcial do objeto, atrasos de cronograma ou transtornos com população e entes responsáveis pela infraestrutura.	Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na correção dos danos e avarias	Alinhar com as empresas e órgãos responsáveis pela infraestrutura existente a estratégia de execução da evento	Ocasional	Alto	Contratada
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA OU FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	Atraso da evento e atraso do início da operação do sistema	Não haver liberação das interligações do Sistema Elétrico às unidades a serem construídas	Atraso da evento e atraso do início da operação do sistema	Agilizar a elaboração dos projetos elétricos de ligação aos sistemas disponíveis, seja da CELPE ou CHESF	Ocasional	Médio	Contratada
CANTEIRO DE OPERAÇÕES	Atraso do início do evento e mobilização de equipamentos	Tratando-se de um evento que será executada em um maciço terroso de grande inclinação geométrica, poderão ocorrer fatos que venham a atrasar a sua execução global.	Atraso do início dos trabalhos e mobilização de equipamentos gerais.	A Contratada deve adequar a estrutura do canteiro de operações, correspondendo à realidade física local.	Provável	Médio	Contratada / Contratante
BOTA FORA PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma, multa e paralisação dos trabalhos	Caso não haja disponibilidade de áreas imediata por parte da Contratante e Contratada	Atraso no cronograma, multa e paralisação do evento.	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora de construção	Ocasional	Médio	Contratante