

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENÉAS DE CASTRO, BAIRRO BARRETO, NITERÓI, RJ.

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 FINAL	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	A execução incompatível com o Projeto Final compromete na execução real da quantidade e qualidade dos itens de atividades previstas na planilha de estimativa de custos para realização da reforma.	Aditivo de prazo e de valor do contrato.	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Ocasional	Médio	Contratante / Contratada
DESAPROPRIAÇÃO	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
ALTERAÇÃO DE PROJETO	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.	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.	Ocasional	Médio	Contratante
REFORMA	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	Planejamento da reforma e das aquisições de materiais e equipamentos; possibilidade de aditivo de prazo.	Ocasional	Médio	Contratante / Contratada
	Aumento de custo devido ao aumento de prazo		Aumento de custo devido ao aumento de prazo	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.			Contratada
	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de atividades extras ou aumento de quantitativos.		Compatibilidade da reforma com horário, e rotina dos usuários.	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de atividades extras ou aumento de quantitativos.			A Contratada deverá compatibilizar a reforma com fluxo dos usuários, evitando atraso do cronograma e Aditivo de Valor.
LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
PAVIMENTAÇÃO	Aumento remoto de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de atividades extras ou aumento de quantitativos.	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de pavimento divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de atividades extras ou aumento de quantitativos.	Remuneração pelo tipo e quantidade de pavimentos efetivamente executados, subtraindo-se o tipo de pavimento previsto originalmente.	Remota	Baixo	Contratante

RETRABALHO NA EXECUÇÃO DOS ATIVIDADES	Atraso no cronograma	Necessidade de nova execução de atividades ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento.	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da reforma e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
TRÁFEGO	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO CULTURAL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
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.	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.			Contratada
ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVÍOS NO LOCAL DA REFORMA	Atraso no cronograma	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de atividade até a entrega da reforma.	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da reforma 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 reforma, 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 CONCESSIONÁRIAS E EMPRESAS	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
INÍCIO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
AVARIAS E DANOS A INFRAESTRUTURA EXISTENTE	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA OU FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
CANTEIRO DE OBRAS	Atraso do início da reforma e mobilização de equipamentos	Não haver áreas disponibilizadas pela Contratante	Atraso do início da reforma e mobilização de equipamentos	Contratada deve adequar estrutura do canteiro de obras alugando área local ou construção de canteiro	Remota	Baixo	Contratada
BOTA FORA PARA RESÍDUOS DE REFORMA	Atraso no cronograma, multa e paralisação da reforma	Não disponibilização de áreas por parte da Contratante e Contratada	Atraso no cronograma, multa e paralisação da reforma	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora de construção	Remota	Baixo	Contratada