

CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM TRÊS PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO Nº 1361 (BECO DA CACHAÇA)

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)	ALOCUÇÃO DOS RISCOS
PROJETOS EXECUTIVOS	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização do evento	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	A Administração e a Contratada deverão promover a compatibilização prévia dos projetos, da memória de cálculo, da planilha orçamentária e das especificações técnicas antes da execução dos serviços, realizando acompanhamento técnico contínuo durante a obra para identificação tempestiva de eventuais divergências. Persistindo a necessidade de adequações devidamente justificadas, estas deverão ser formalizadas mediante o correspondente termo aditivo, observado o disposto na legislação aplicável.	Provável	Médio	Contratante / Contratada
DESAPROPRIAÇÃO	Atraso no cronograma	Não haver liberação das áreas a serem desocupadas ou cedidas para uso de construção de unidades estacionárias (reservatórios e elevatórias)	Atraso no cronograma	A Administração deverá providenciar previamente a regularização fundiária e a disponibilização das áreas necessárias à execução da obra, realizando acompanhamento permanente da situação das áreas afetadas. Caso ocorram atrasos não previstos na disponibilização das áreas, poderão ser adotadas as medidas contratuais cabíveis, inclusive eventual reprogramação do cronograma.	Ocasional	Médio	Contratante
	Aumento de custo		Aumento de custo				Contratada
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.	Compatibilização prévia dos projetos e especificações técnicas, análise técnica das interferências antes da execução e acompanhamento da fiscalização durante toda a obra. Caso sejam necessárias alterações justificadas, estas deverão ser formalizadas mediante os instrumentos contratuais cabíveis.	Ocasional	Baixo	Contratante
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	Elaboração de planejamento executivo da obra, programação das aquisições de materiais e equipamentos, monitoramento contínuo do cronograma físico-financeiro, acompanhamento das condições climáticas e adoção de medidas de gestão para minimizar atrasos. Persistindo a ocorrência de eventos imprevisíveis, poderão ser adotadas as medidas contratuais cabíveis.	Ocasional	Baixo	Contratante / Contratada
	Aumento de custo devido ao aumento de prazo		Aumento de custo devido ao aumento de prazo	Monitoramento permanente da produtividade da obra e adequação gradual da estrutura administrativa à evolução física dos serviços. 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 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.	Verificação contínua dos quantitativos executados, compatibilização entre projetos, memória de cálculo e planilha orçamentária durante a execução da obra, adotando-se, quando tecnicamente justificado, as medidas contratuais cabíveis para adequação. Aplicação de solução de engenharia e possibilidade de elaboração de aditivo de adequação de planilha e/ou acréscimo de valor.			Contratante
PAVIMENTAÇÃO (CALÇADAS E PATAMARES EM CONCRETO)	Retrabalho e atraso na execução dos serviços.	Interferências locais, incompatibilidades entre as condições existentes e as previstas em projeto, necessidade de adequação dos níveis, acessibilidade, drenagem superficial ou recomposição de áreas, podendo ocasionar retrabalhos durante a execução das calçadas e patamares em concreto.	Atraso no cronograma e aumento de custos.	Compatibilização prévia dos projetos, da memória de cálculo e das condições verificadas em campo, conferência dos níveis e cotas antes da execução, acompanhamento da fiscalização e observância das normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto aos requisitos de acessibilidade e drenagem.	Ocasional	Baixo	Contratada

CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM TRÊS PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO Nº 1361 (BECO DA CACHAÇA)

LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Atraso no início das obras	Não obtenção das licenças	Atraso no início das obras	Planejamento antecipado da obtenção das licenças e autorizações necessárias, acompanhamento dos processos junto aos órgãos competentes e atendimento tempestivo às exigências formuladas pelos órgãos ambientais.	Remota	Médio	Contratante / Contratada
	Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	Planejamento da mobilização dos recursos em conformidade com a liberação das frentes de serviço. Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente liberados.			Contratada
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Utilização dos levantamentos técnicos disponíveis, das informações geotécnicas constantes do processo, da memória de cálculo e das inspeções de campo para definição das soluções executivas, realizando verificações técnicas durante a execução da obra para identificação de eventuais divergências. Caso sejam constatadas condições geotécnicas substancialmente distintas das previstas, deverão ser adotadas as providências técnicas e contratuais cabíveis.	Ocasional	Médio	Contratante
CANTEIRO DE OBRAS	Dificuldades para implantação e operação do canteiro.	Limitações de acesso, restrições logísticas, indisponibilidade parcial de área, interferências com edificações vizinhas, circulação de veículos e pedestres, segurança patrimonial e demais condições locais que possam comprometer a implantação ou operação do canteiro de obras.	Atraso no cronograma e aumento dos custos indiretos.	Planejamento prévio da implantação do canteiro, definição da logística de acesso, abastecimento e armazenamento de materiais, avaliação das condições locais, coordenação com a fiscalização e adoção de medidas de segurança patrimonial e operacional.	Ocasional	Médio	Contratada
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	Elaboração de planejamento executivo, controle tecnológico dos materiais empregados, acompanhamento permanente da fiscalização, observância aos projetos, especificações técnicas e normas aplicáveis, realização de inspeções durante a execução e adoção de procedimentos de controle de qualidade para redução da necessidade de retrabalho.	Remota	Baixo	Contratada
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	Planejamento financeiro da execução, acompanhamento permanente da programação orçamentária e monitoramento dos repasses financeiros, com atuação administrativa junto ao órgão financiador para minimizar atrasos. Persistindo a ocorrência de atraso, poderão ser adotadas as medidas contratuais cabíveis.	Ocasional	Médio	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

CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM TRÊS PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO Nº 1361 (BECO DA CACHAÇA)

ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVIOS NO LOCAL DA OBRA	Atraso no cronograma	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da obra.	Atraso no cronograma	Implantação de controle de acesso ao canteiro, vigilância patrimonial, armazenamento adequado dos materiais, controle de equipamentos.	Remota	Baixo	Contratada
AVARIAS / FALHAS ELETROMECÂNICAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atraso no cronograma	Avárias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados na obra, gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.	Atraso no cronograma	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, inspeções periódicas, disponibilidade de equipamentos de reserva quando necessário e substituição imediata dos equipamentos inoperantes. 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	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	Avárias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados na obra, 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	Avárias ou danos a infraestrutura de gás, drenagem, sistema de esgoto existente, cabeamentos 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 obra	Ocasional	Alto	Contratada
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA OU FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	Atraso da obra e atraso do início da operação do sistema	Não haver liberação das interligações do Sistema Elétrico às unidades a serem construídas	Atraso da obra e atraso do início da operação do sistema	Agilizar a elaboração dos projetos elétricos de ligação aos sistemas disponíveis	Ocasional	Médio	Contratada
CANTEIRO DE OBRAS	Atraso do início da obra e mobilização de equipamentos	Não haver áreas disponibilizadas pela Contratante	Atraso do início da obra e mobilização de equipamentos	Contratada deve adequar estrutura do canteiro de obras alugando área local ou construção de canteiro	Ocasional	Baixo	Contratada
BOTA FORA PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra	Não disponibilização de áreas por parte da Contratante e Contratada	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	Provável	Médio	Contratada

Assinado eletronicamente por:

* Joaquim Pereira Filho (**.189.327-**)

em 04/08/2026 17:35:15 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/750294ac-9e96-4c7a-a6d4-0d5372d686c8>

