



MATRIZ DE RISCO - RUA SÃO SEBASTIÃO - INGÁ, 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)	ALOCAÇÃO DOS RISCOS (RESPONSÁVEL)
PROJETO FINAL	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviço previstos na planilha de estimativa de custos para realização da obra	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato	Provável	Médio	Contratante / contratada
DESAPROPRIAÇÃO	Atraso no cronograma / aumento de custo	Não haver liberação das áreas a serem desocupadas ou cedidas para o uso de construção de unidades estacionárias	Atraso no cronograma / aumento de custo	A administração deverá elaborar memorial de desapropriação das áreas selecionadas, possibilidade de aditivo de prazo / Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente elaborados	Pouco provável	Baixo	Contratante / contratada
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 / 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	Ocasional	Baixo	Contratante / contratada
CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma / Aumento de custo devido ao aumento	Ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo e aumentem custos,	Atraso no cronograma / Aumento de custo devido ao aumento	Solução técnica por conta da contratada desde que previamente aprovada, e o resultado técnico e econômico anteriormente proposto for atingido	Ocasional	Baixo	Contratante



	de prazo / Aumento de custos devido à necessidade de adequação de planilha de inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos	incluindo eventos climáticos, sem excluir demais eventos	de prazo / Aumento de custos devido à necessidade de adequação de planilha de inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos	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 vidências			
LICENÇA AMBIENTAL/RISCOS AMBIENTAIS	Atraso de início das obras / aumento de custo por atraso do cronograma	Não obtenção das licenças, inclusive de canteiros, jazidas e botafora. Necessidade de complementação de estudos ambientais	Atraso de início de obras / Aumento de custos por atraso do cronograma	A administração e contratada deverão obter as licenças ambientais pertinentes antes do início das obras / Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária para a realização dos serviços efetivamente liberados	Remota	Médio	Contratante / 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	Remuneração pelo tipo de solo e volume efetivamente movimentado, subtraindo-se o tipo de solo previsto originalmente.	Ocasional	Médio	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	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	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.	Ocasional	Alto	Contratada
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	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
AVARIAS/FALHAS ELETRÔNICAS	Atraso no cronograma	Avárias ou falhas eletromecânicas das	Atraso no cronograma	Risco da contratada. Quanto ao descumprimento de prazo por esta	Remota	Baixo	Contratada



MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	E		máquinas/equipamentos utilizados na obra, gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.		motivação, deve ser aplicada a sanção administrativa prevista em contrato.			
TRAVESSIAS INTERFERÊNCIAS COM CONCESSIONÁRIAS E EMPRESAS	E	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	DA DO	Sistema sem condições de iniciar a operação	Avarias 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	Avarias ou danos a infraestrutura de gás, drenagem, sistema de esgoto existente, cabamentos 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 E ENERGIA OU FORNECEDORES 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, seja da CELPE ou CHESF	Ocasional	Médio	Contratada
CANTEIRO DE OBRAS	DE	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



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

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
FINANCEIRO	Atraso no cronograma.	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Atraso no cronograma.	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	Ocasional	Médio	Contratada
	Aumento de custo por atraso no cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.				Contratante
	Aumento extraordinário dos custos dos insumos e serviços.	Risco de ocorrer um aumento extraordinário nos custos dos insumos e serviços utilizados na execução de obras, em razão de fatores extremos ao controle da contratada, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra.	Atraso no cronograma / paralisação parcial ou total da obra.	Previsão de cláusula contratual que garanta revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original.			Contratante
	Risco de inflação.	Valores contratuais afetados pela inflação. Tornando a contraprestação pública insuficiente para remunerar a execução.		Previsão do índice de reajuste anual para atualizar o valor da contraprestação pública.			Contratante



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

	Risco de indisponibilidade de financiamento.	Falta de recursos próprios ou de terceiros para o empreendimento.	Atraso no cronograma.	Avaliação das possíveis estruturas de financiamento previamente à participação na licitação.			Contratada
	Risco de inadimplência da contratada junto às instituições financeiras.	Contratada para de honrar os compromissos financeiros junto às instituições financeiras.	Atraso no cronograma / paralisação parcial.	Cláusulas que assegurem acesso dos financiadores ao controle da concessão para sua reestruturação.			Contratada
	Risco da taxa de juros.	Alteração das taxas de juros durante a vigência do contrato poderá afetar a estrutura de preço da prestação dos serviços e execução das obras.	Atraso no cronograma / paralisação parcial	Mecanismo de proteção às oscilações (garantia de financiamento como condição para assinatura do contrato).			Contratada



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

4 – MATRIZ DE RISCO

OBSERVAÇÕES:

1 – FAZ PARTE DESTA MATRIZ DE RISCO O DOCUMENTO TÉCNICO QUE INDICA AS FRAÇÕES DO EMPREENDIMENTO QUE SERÃO DADAS LIBERDADE PARA O LICITANTE APRESENTAR INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS.

2 – PARA ESTAS FRAÇÕES ONDE FOR PROPOSTA PELA LICITANTE E APROVADA PELA COMPESA INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS, QUAISQUER RISCOS QUE ACARRETEM NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE VALOR OU PRAZO SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Joaquim Pereira
Filho
•••.189.327-••
Data: 22/05/2024
15:04



Ciga