
Apêndice VIII

MATRIZ DE RISCO

1. Conforme estabelecido no Art. 42, inciso X da Lei nº 13.303/2016, a MATRIZ DE RISCO faz se necessária nesta licitação.
2. As responsabilidades pelos riscos relacionados estão estabelecidas na MATRIZ DE RISCO.
3. A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.
4. Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO abaixo definida.
5. O termo risco foi denominado neste Termo de Referência para designar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.
6. A análise dos riscos associados a esta licitação é realizada através da MATRIZ DE RISCO que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais. Por isso, todos os riscos têm por objetivo refletir os eventos mitigáveis incidentes na obra/serviços.
7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
8. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.
9. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

| MATRIZ DE RISCO - CICLOVIA BARÃO DO CAFÉ – MATA SANTA GENEVRA | | | | | | | | 26/05/2022 – R01 |
|--|--------|---|---------------|---------|---------------|-------------------|---|------------------|
| DESCRIÇÃO | TIPO | EFEITO | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO | RESPOSTA | AÇÕES | RESPONSÁVEL |
| PROJETOS | | | | | | | | |
| Existência de interferências não prevista no projeto de referência ou executivo | Ameaça | Aumento de Custo e atraso do cronograma | 2 | 1 | Baixo | Aceitar e Mitigar | Solicitar ao órgão responsável a remoção de interferências, quando possível; Prever soluções alternativas sem oneração; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante; Revisar o projeto executivo | Contratada |
| Movimentação de terra necessária não previstas no projeto de referência ou executivo | Ameaça | Aumento de Custo e prazo de elaboração do projeto e prejuízo da qualidade | 2 | 2 | Médio | Aceitar e Mitigar | Prever soluções alternativas sem custos adicionais; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante; Revisar o projeto executivo | Contratada |
| Falta de capacitação técnica para elaboração dos projetos | Ameaça | Descumprimento do escopo, Multa, Recisão contratual | 1 | 3 | Médio | Evitar | Formar e capacitar colaboradores e equipes; Prever a subcontratação de serviços especializados, componentes do objeto do contrato | Contratada |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---|-------|-------------------|--|-------------|
| Indeferimento do Licenciamento Ambiental | Ameaça | Aumento do custo e prazo de elaboração do projeto e redução da qualidade | 1 | 3 | Médio | Aceitar e Mitigar | Aprovação de estudos de novos trajetos e novas soluções técnicas, respeitando os limites legais e normativos; Revisar o projeto executivo; | Contratante |
| Mudanças propostas por razões de indicação de melhor solução técnica e inovação tecnológica | Oportunidade | Aumento do custo e prazo de elaboração do projeto e redução da qualidade | 2 | 2 | Médio | Explorar | Solicitar avaliação e aprovação pela contratante para as novas soluções apresentadas; Revisar o projeto executivo; | Contratada |
| Mudanças no projeto a pedido da Contratante ou autoridade pública | Ameaça | Aumento de Custo e prazo de elaboração do projeto | 2 | 2 | Médio | Evitar | Realização Estudos para avaliação e aprovação das novas soluções; | Contratante |
| Atraso na elaboração do projeto executivo decorrente de atividades realizadas pela Contratante | Ameaça | Atraso de cronograma, aumento do custo de elaboração do projeto | 1 | 1 | Baixo | Evitar e Mitigar | Acompanhar e cumprir as cláusulas contratuais referentes aos prazos de análise e o cronograma físico-financeiro do projeto; Solicitar acompanhamento da contratada em vistorias; | Contratante |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|-------|-------------------|--|-------------|
| Atraso na elaboração do projeto executivo decorrente de atividades realizadas pela Contratada | Ameaça | Atraso de cronograma, aumento do custo de elaboração do projeto | 1 | 3 | Médio | Evitar e Mitigar | Acompanhar e cumprir o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro do projeto; Disponibilizar maior recurso humano para exercer atividades paralelas no projeto; Atender rigorosamente as ressalvas indicadas nos desenhos analisados; | Contratada |
| Fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução, inviabilidade da obra | 2 | 2 | Médio | Aceitar e Mitigar | Estudar soluções técnicas alternativas que sejam viáveis; Administrar ações de mitigação ou eliminação dos impactos; Analisar a possibilidade de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato; Estudar a possibilidade de rescisão consensual e amigável do contrato; | Contratante |
| OBRAS | | | | | | | | |
| Acidentes de trânsito | Ameaça | Aumento de custo e prazo de | 1 | 3 | Médio | Evitar | Elaborar e Cumprir o Plano de execução das | Contratada |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|---|---|-------|---------|---|-------------|
| causados por equipamentos, materiais, intervenções e equipe das obras | | execução | | | | | Obras; Isolar o canteiro de obras; Sinalizar as vias sob intervenção devido às obras | |
| Movimentação de terra necessária não prevista no projeto executivo | Ameaça | Aumento do custo e prazo de execução | 1 | 2 | Baixo | Evitar | Prever soluções alternativas com custos aceitáveis; Revisar o projeto executivo | Contratada |
| Existência de interferências não cadastradas | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 2 | 1 | Baixo | Mitigar | Solicitar a remoção de interferências ao órgão competente, quando possível; Prever soluções alternativas sem oneração; Revisar o projeto executivo; | Contratada |
| Retrabalhos na obra decorrentes de solicitações da Contratante | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 2 | 1 | Baixo | Evitar | Solicitar as mudanças eventuais durante a aprovação do projeto executivo; Exigir que a contratada porte o projeto executivo aprovado durante a execução das obras | Contratante |




| | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------|---|------------|
| Retrabalhos na obra decorrentes de reprovação pela fiscalização | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 2 | 1 | Baixo | Evitar | Seguir projeto aprovado, na ausência de alguma informação no projeto acionar a fiscalização. | Contratada |
| Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem a aprovação da fiscalização | Ameaça | Aumento de custo de execução | 2 | 1 | Baixo | Evitar | Apresentar comprovação da destinação dos resíduos Comunicar à fiscalização os descartes de resíduos decorrentes da obra. | Contratada |
| Danos diretos causados a terceiros e ao meio ambiente de forma exclusiva pela Contratada ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, na | Ameaça | Aumento de custo de execução | 2 | 3 | Médio | Evitar/ Transferir | Criar Plano de Seguros (Riscos de Engenharia); Adequação às normas ambientais e de segurança. | Contratada |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|-------|---------------------|---|------------|
| execução das obras e prestação dos serviços | | | | | | | | |
| Roubos de Materiais e Equipamentos no canteiro de obras | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 1 | 2 | Baixo | Evitar e Transferir | Adotar medidas de antirroubo para equipamentos e materiais; Contratação de seguro | Contratada |
| Materiais e serviços abaixo dos requisitos especificados | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução e Prejuízo da qualidade | 1 | 3 | Médio | Evitar | Executar Serviços conforme normas de execução; Adquirir materiais que atendam as especificações de projeto aprovadas | Contratada |
| Defeitos que poderão surgir após a conclusão da obra | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 2 | 3 | Alto | Evitar | Dimensionar a Pavimentação e equipamentos; Executar Serviços conforme normas e recomendações de execução; Adquirir materiais que atendam as especificações de projeto aprovadas | Contratada |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|-------|----------------------|---|------------|
| Impactos decorrentes da Inflação / Flutuação de câmbio / Aumento desproporcional dos insumos, diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa. | Ameaça | Aumento de custo de execução | 2 | 2 | Médio | Mitigar e Transferir | Garantir a celeridade no processo de implantação do objeto do contrato; Aquisições antecipadas; Contratação de Seguro; Solicitar análise à Contratante para o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato | Contratada |
| Fornecimento de materiais pela Contratada (Contratada não recebeu os materiais por ela adquiridos no prazo) | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução e Prejuízo da qualidade | 1 | 2 | Baixo | Mitigar | Trabalhar com múltiplos fornecedores; Garantir fornecimento com antecedência ao contrato; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante para a utilização de materiais e serviços similares; | Contratada |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---|---|-------|--------|--|------------|
| Atraso na obra decorrente de fatos supervenientes. | Ameaça | Aumento de custo e prazo de execução | 2 | 2 | Médio | Evitar | Prever no plano de obras a análise de clima; Solicitar acompanhamento diário da fiscalização; Informar, monitorar, acompanhar, atender e gerenciar as partes interessadas da obra; Exercer comunicação formal e com antecedência com a equipe e envolvidos nas atividades relevantes da obra; Solicitar acompanhamento técnico às administradoras/órgãos públicos de áreas de domínio com previsão de intervenção; | Contratada |
|--|--------|--------------------------------------|---|---|-------|--------|--|------------|

| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | | | | |
|------------------------|---|---------------|---|---|
| | | PROBABILIDADE | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| IMPACTO | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 |

| | |
|---|-------|
|  | BAIXO |
|  | MÉDIO |
|  | ALTO |