



MATRIZ DE RISCO

ITEM	INDICAÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
01	Serviços Preliminares: Terraplanagem e Pavimentação	Alteração do quantitativo indicado pela planilha orçamentária ou pelo projeto básico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudança no quantitativo, volume, transporte de materiais;</li> <li>- Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas;</li> <li>- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços.</li> <li>- Atraso no cronograma;</li> <li>- Variação nos custos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação de seguro;</li> <li>- Remuneração do risco;</li> </ul>	Contratada
02	Serviços Preliminares: Terraplanagem e Pavimentação	Mudanças de origem da jazida/pedreira.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudança da origem (indicada quando houver) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes</li> <li>- Atraso no cronograma;</li> <li>- Variação nos custos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação de seguro;</li> <li>- Remuneração do risco;</li> <li>- Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos</li> </ul>	Contratada
03	Interferências com concessionárias de serviços públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessidade de interrupção dos serviços públicos;</li> <li>- Necessidade de alteração ou realocação de equipamentos, peças partes e componentes de propriedade ou responsabilidade da concessionária, por necessidade de projeto ou de execução das intervenções.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessidade de remanejamento, realocação ou alteração de peças, partes e componentes para além das previstas no projeto básico;</li> <li>- Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramação nos remanejamentos de redes de interferências;</li> <li>- Atraso no cronograma;</li> <li>- Variação nos custos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação junto às concessionárias de serviço público sobre atualizações cadastrais das redes de serviço;</li> <li>- Atualização do cadastro por parte da contratada;</li> <li>- Contratação de seguro;</li> <li>- Remuneração do risco;</li> </ul>	Contratada
04	Interferências no sistema viário	- Necessidade de estabelecimento de novas rotas viárias e horários para abastecimento de insumos a obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso no cronograma;</li> <li>- Variação nos custos;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudança da rota de transporte de cargas e pessoas para realização das atividades junto ao canteiro de obras;</li> <li>- Estabelecimento de rotinas temporais para atendimento das normativas locais de circulação de cargas;</li> <li>- Necessidade de emprego de mão de obra noturna;</li> <li>- Necessidade de utilização de rotas maiores para circulação de pessoas e mercadorias.</li> </ul>	Contratada



05	Interferências climáticas	Ocorrência de fatores climáticos, tais como chuvas, granizos e ventos, ou outros, que possam impedir, danificar, ou atrasar, parcialmente ou integralmente, serviços já executados ou à executar.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Elaboração de cronograma físico com margens para ajustes mediante variações climáticas	Contratada
06	Interferências Arqueológicas	Ocorrência da necessidade, mediante indicação de projeto executivo, de escavação ou de grau elevado de intervenção em área sujeita à prospecção arqueológica.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos; - Contratação de serviço especializado	- Necessidade de solicitação de recursos, dentro do limite legal, para aditamento contratual -- Necessidade contratação apartada do contrato, em contratação de serviços especializado, para a realização específica do escopo arqueológico	Contratante
07	Instalação de Mobiliário Urbano	Necessidade de adequação de mobiliário urbano em virtude da implantação de novos padrões construtivos pelo município ou do estabelecimento de novas diretrizes de segurança.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada
08	Implantação do Paisagismo	Necessidade de adequação das áreas com revestimento vegetal e plantio de espécies arbóreas específicas, com base em diretrizes de órgãos ambientais.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada
09	Implantação do canteiro de obras	Ocorrência de fatores externos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada
10	Execução da Intervenção	Ocorrência de furtos, roubos, subtração de materiais, equipamentos e outros itens necessários a execução da intervenção.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada
11	Execução da Intervenção	Ocorrência de situações que configurem caso fortuito ou força maior.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Reequilíbrio Econômico-financeiro em casos excepcionais	Contratante
12	Execução da Intervenção	Necessidade de aplicação temporária da execução de elementos, medidas e ações, indicadas pelos órgãos de aprovação para o licenciamento do objeto, para a execução da intervenção, durante exclusivamente o período da intervenção, tais como medidas de apoio ao trânsito ou sinalização específica da área em obras.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada
13	Execução da Intervenção	Ocorrência de acidentes, sinistros ou outros elementos que sejam, em total ou parcial, responsabilidade oriunda das ações de intervenção deste contrato.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Incremento em soluções de segurança do trabalho e procedimentos técnicos normatizados	Contratada
14	Execução da Intervenção	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, remoção das contenções/OAEs e elementos físicos pré-existentes. Necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos; - Não remuneração pelos serviços executados abaixo dos padrões de segurança e indicações da engenharia	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco;	Contratada



15	Execução da Intervenção	Ocorrências que retardem os procedimentos de montagem e implantação das intervenções, tais como eventos, feiras e intervenções de outros agentes públicos ou concessionários	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Estabelecimento de cronograma das atividades com períodos de ajuste - Aplicação das normativas de segurança e previsibilidade das ações esperadas	Contratada
16	Execução da Intervenção	Risco de interrupção do tráfego das vias, em veículos e pedestres, com a descontinuidade total ou parcial de acesso a via, provocando perdas de produtividade e restrição de circulação de produtos e a execução de serviços	- Interrupção da via - Atraso no cronograma - Variação dos custos	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Proposta de plano de ataque em cronograma e mapa territorial	Contratada
17	Execução da Intervenção	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante a contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Reequilíbrio econômico financeiro, aditivo contratual (excepcional)	Contratante