MATRIZ DE RISCOS

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Ambiental	Aumento de custos, perda de serviços e/ou materiais, danos às instalações e atraso no fornecimento causados por chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	A administração aceita a prorrogação do prazo quando houver chuvas em intensidade superior à média histórica do referido mês, nos últimos 10 anos e a contratada assume qualquer ônus financeiro.	CONTRATADA / CONTRATANTE
Ambiental	Atrasos causados por demora na obtenção de licença de terraplanagem e/ou Alvará de Construção.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme contrato. Revisão do prazo de execução contratual.	CONTRATADA / CONTRATANTE
Fornecimento e/ou Instalação	Risco de ocorrerem eventos no fornecimento que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Seguro de risco de engenharia. Contratada deverá apresentar cronograma ajustado e aprovar junto à fiscalização do contrato.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	Retrabalhos; Não atingimento dos níveis de qualidade desejados; Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Seguro de performance e/ou Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Atraso na liberação do fornecimento por fatos não imputáveis ao contratado, gerando custos adicionais.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma e/ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.	CONTRATANTE
Fornecimento e/ou Instalação	Roubos e furtos de materiais e equipamentos no local de instalação.	Aumento de custo de Vigilância.	Seguro contra riscos de engenharia.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Aumento de custo de Vigilância.	Manutenção preventiva de equipamentos. Seguro contra riscos de engenharia.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais mobilizados.	Atraso no cronograma; Aumento de custo de Vigilância.	Seguro contra riscos de engenharia	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de execução dos serviços.	Atraso no cronograma.	Acompanhamento por técnico de segurança.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços.	Aumento de custo.	Seguro de Responsabilidade Civil.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do fornecimento ou elevem os custos incorridos pelo contratado.		Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.	CONTRATANTE

Fornecimento e/ou Instalação	Gerenciamento e administração inadequada do fornecimento/montagem, causando aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Dificuldade de acesso/logística ao local de montagem.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Viabilização de acesso adequado ao local.	CONTRATADA
Fornecimento e/ou Instalação	Custos adicionais gerados por ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução do fornecimento e/ou instalação.	Paralisações na obra; Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Seguro de responsabilidade civil.	CONTRATADA
Crédito	Danos e atrasos causados por inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos.	Paralisações na obra; Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	CONTRATADA
Geológico	Existência de rochas, lentes de argila, ou qualquer outra situação prejudicial identificada através de sondagens complementares do terreno.	Modificação do método de escavação, restrição tecnológica para a solução de fundação. Mudança no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços.	Levantamento geotécnico, realização de sondagens complementares.	CONTRATADA
Geológico	Risco de haver acréscimos/supressão nos volumes de escavação/aterro, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de fornecimento/montagem prevista.	Alteração no cronograma; Aumento/ redução de custo	Contratação Integrada. Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA
Geológico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo); Aumento do comprimento ou volume nas fundações.	Atraso no cronograma; Aumento de custo	Contratação Integrada. Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA
Interferência	Detecção de interferências não indicadas no projeto.	Necessidade de relocação de rede de água. Atraso no cronograma.	Celebração de termo de aditamento contratual com alteração do prazo de execução. Relocação do traçado de redes. Cadastro de redes por parte da Contratante.	CONTRATANTE
Legal	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto e/ou aumento no custo do fornecimento.	Atraso no cronograma; Aumento / redução de custo.	Celebração de aditivo contratual. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.	CONTRATANTE
Legal	Interposição de ações judiciais contra a contratante por conta da realização do fornecimento/instalação por fatores atribuíveis ao contratado.	Prejuízos financeiros.	Cláusula contratual prevendo a retenção de parte dos pagamentos devidos à contratada no caso do contratante ser acionado judicialmente por fatores imputáveis à contratada.	CONTRATADA

Liquidez	Problemas de liquidez financeira da contratada ou de subcontratadas.	Atrasos no cronograma; Entrega parcial do objeto.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	CONTRATADA
Mercado	Riscos cambiais, aumentando o custo de aquisição de insumos importados ou comprometendo o pagamento de financiamentos e dívidas em moeda estrangeira.	Atrasos no cronograma; Entrega parcial do objeto.	Proteção por meio de hedge cambial.	CONTRATADA
Projeto	Mudanças de projeto básico e/ou executivo por solicitação da contratante.	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. Alteração dos custos e do prazo de execução.	Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto licitado, bem como da alteração do prazo de execução.	CONTRATANTE
Projeto	Não aprovação dos projetos pelo contratante.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Exigência de garantia contratual ou seguro garantia.	CONTRATADA
Projeto	Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros etc.) ou exigidas para obtenção de licenças do empreendimento.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Celebração de aditivo contratual.	CONTRATANTE
Projeto	Erros nos projetos elaborados pela contratada.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Cláusula contratual impondo a correção dos erros por conta da contratada. Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	CONTRATADA
Projeto	Erro na estimativa de prazo de execução e fornecimento.	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Seguro contra riscos de engenharia.	CONTRATADA