| MATRIZ DE RISCO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO SES PALMITOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ORIGEM DO RISCO** | **DESCRIÇÃO DO RISCO** | **MATERIALIZAÇÃO** | **ALOCAÇÃO** |
| **CONTRATO** | Descompasso entre o faturamento (atraso da obra) e o pagamento da amortização do pagamento | - fluxo de caixa | CASAN |
| | Caso fortuito ou força maior. Situações que configurem caso fortuito ou força maior como eventos climáticos/naturais ou acidentes de trânsito que afetem as instalações, equipamentos | - atraso de cronograma;<br>- aumento de custo; | CONTRATADA |
| | Ausência de serviços essenciais no orçamento base para o cumprimento do objeto contratato | - identificação de outros serviços necessários a reforma;<br>- ocorrência de problemas estruturais durante a reforma (estruturas muito antigas) | CASAN |
| | Danos materiais, morais a terceiros e a CASAN devido à obra | - solidariedade da CASAN;<br>**- impacto financeiro na administração** | CONTRATADA |
| **PROJETO** | Erro no estudo preliminar (levantamento topográfico, sondagens, pesquisa de interferencia, estudo de concepção, outros) | - alteração de projeto;<br>- atraso do cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- alteração da planilha contratual;<br>- paralisação da obra.<br>- inviabilização do objeto do contrato. | CASAN |
| | Atraso devido a ausência de alvará de construção ou qualquer outra documentação que gere paralisação da obra | | CASAN |
| | Mudança de projeto a pedido da CONTRATADA e autorizada pela CASAN | - atraso de cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- alteração da planilha contratual;<br>- paralisação da obra. | CONTRATADA |
| **EXECUÇÃO DO CONTRATO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS EM CANTEIRO** | Greve dos funcionários da contratada | - atraso de cronograma;<br>- aumento do custo;<br>- multas/embargos pelos orgãos competentes;<br>- penalidades contratuais. | CONTRATADA |
| | Danos as estruturas existentes na área de acesso | - recuperação dos danos causado | CONTRATADA |
| | Carreamento do material escavado/reaterro para drenagem, cursos d'água ou terrenos vizinhos. | - assoreamento da tubulação de drenagem<br>- impacto ambiental | CONTRATADA |
| | Danos existentes ou causados ao material, quando do armazenamento e transporte | - atraso de cronograma;<br>- aumento no custo;<br>**- ineficiência na operação do sistema**<br>- não aceitação do material por parte da fiscalização | CONTRATADA |
| | Atraso devido a ausência de alvará de construção ou qualquer outra documentação que gere paralisação da obra | - paralisação momentânea da frente de execução de obra;<br>- notificação e multas de órgãos externos. | CASAN |
| | Roubo ou extravio de carga ou bloqueio de estradas | - atraso de cronograma;<br>-aumento no custo; | CONTRATADA |
| | Baixa qualidade na execução em desacardo com as normas vigentes | - não aprovação da medição pela fiscalização de obra<br>- atraso de cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- alteração da planilha contratual;<br>- paralisação da obra;<br>- inviabilização do objeto do contrato. | CONTRATADA |
| | Erro na questão quantitativa do dimensionado e constante no projeto | - atraso de cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- paralisação da obra;<br>- inviabilização do objeto do contrato. | CASAN |
| | Roubos e furtos de materiais nos locais de obra | - aumento de custos;<br>- atrasos no cronograma da obra | CONTRATADA |
| | Alteração de algum tipo de elemento ou especificação a pedido da CASAN | - atraso de cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- alteração da planilha contratual;<br>- paralisação da obra;<br>- inviabilização do objeto do contrato. | CASAN |
| | Alteração de algum tipo de elemento ou especificação a pedido da CONTRATADA | - atraso de cronograma;<br>- aumento de custo;<br>- alteração da planilha contratual;<br>- paralisação da obra; | CONTRATADA |
| **ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA FINAL** | Custos adicionais devido ao deslocamento das equipes entre as diferentes cidades | - Morosidade na entrega do projeto para execução;<br>- Entrega parcial da reforma em cada cidade, ocasionando deslocamento estre as equipes;<br>- Desorganização das frentes de trabalho; | CONTRATADA |
| | Não realização da limpeza final ou deficiência na execução destes serviços | - não recebimento definitivo da obra;<br>- impossbilidade de operação ou ineficiência do sistema;<br>- aplicação de penalidades;<br>- perda de receita pela concessionária | CONTRATADA |