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; - Aumento de custo.	Contratada
	Ausência de serviços essenciais no orçamento base para o cumprimento do objeto contratado	- Identificação de outros serviços necessários a reforma; - 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; - Impacto financeiro na administração.	Contratada
Projeto	Erro no estudo preliminar (levantamento topográfico, sondagens, pesquisa de interferência, estudo de concepção, outros)	- Alteração de projeto; - Atraso do cronograma; - Aumento de custo; - Alteração da planilha contratual; - Paralisação da obra. - Inviabilização do objeto do contrato.	Casan
	Atraso devido a ausência de alvará de construção ou qualquer outra documentação que gere paralisação da obra		
	Mudança de projeto a pedido da CONTRATADA e autorizada pela CASAN	- Atraso de cronograma; - Aumento de custo; - Alteração da planilha contratual; - 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; - Aumento do custo; - Multas/embargos pelos órgãos competentes; - 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 - Impacto ambienta	Contratada
	Danos existentes ou causados ao material, quando do armazenamento e transporte	- Atraso de cronograma; - Aumento no custo; - Ineficiência na operação do sistema- 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; - Notificação e multas de órgãos externos.	Casan
	Roubo ou extravio de carga ou bloqueio de estradas	- Atraso de cronograma; - Aumento no custo;	Contratada

	Baixa qualidade na execução em desacordo com as normas vigentes	- Não aprovação da medição pela fiscalização de obra - Atraso de cronograma; - Aumento de custo; - Alteração da planilha contratual; - Paralisação da obra; - Inviabilização do objeto do contrato	Contratada
	Erro na questão quantitativa do dimensionado e constante no projeto	- Atraso de cronograma; - Aumento de custo; - Paralisação da obra; - Inviabilização do objeto do contrato.	Casan
	Roubos e furtos de materiais nos locais de obra	- Aumento de custos; - Atrasos no cronograma da obra	Contratada
	Alteração de algum tipo de elemento ou especificação a pedido da CASAN	- Atraso de cronograma; - Aumento de custo; - Alteração da planilha contratual; - Paralisação da obra; - Inviabilização do objeto do contrato.	Casan
	Alteração de algum tipo de elemento ou especificação a pedido da CONTRATADA	- Atraso de cronograma; - Aumento de custo; - Alteração da planilha contratual; - 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; - Entrega parcial da reforma em cada cidade, ocasionando deslocamento estre as equipes; - Desorganização das frentes de trabalho;	Contratada
	Não realização da limpeza final ou deficiência na execução destes serviços	- Não recebimento definitivo da obra; - Impossibilidade de operação ou ineficiência do sistema; - Aplicação de penalidades; - Perda de receita pela concessionária	Contratada