MATRIZ DE RISCO

ORIGEM DO RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCAÇÃO
ESTUDOS AMBIENTAIS	Estudo ambiental incompleto ou com falhas no levantamento de dados	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - Não obtenção das licenças ambientais.	CONTRATADA
	Solicitação de complementações, por parte do órgão ambiental, por imprecisões ou baixa qualidade no estudo ambiental	- alteração de projeto; - atraso de cronograma; - inviabilização da execução do objeto do contrato; - aumento de custo; - Não obtenção das licenças ambientais.	CONTRATADA
	Solicitação de complementações, por parte do órgão ambiental, por alteração da legislação após a assinatura do contrato	- alteração de projeto; - atraso de cronograma; - inviabilização da execução do objeto do contrato; - aumento de custo; - Não obtenção das licenças ambientais.	CASAN
CONTRATO	Descompasso entre o faturamento e o pagamento da medição acima do prazo estabelecido em contrato	- 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
	Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a Contratada e/ou Subcontratadas decorrentes da execução do contrato	- Ações judiciais; - Paralisação de atividades	CONTRATADA
	Danos materiais, morais a terceiros e a CASAN devido aos serviços.	- solidariedade da CASAN; **- impacto financeiro na administração**	CONTRATADA
PROJETO	Erro no estudo preliminar (levantamento topográfico, sondagens, pesquisa de interferência, outros)	- alteração de projeto; - atraso do cronograma; - aumento de custo.	CONTRATADA
	Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicação de soluções não condizentes com as diretrizes e especificações do Termo de referência	- alteração de projeto; - atraso do cronograma; - aumento de custo.	CONTRATADA
	Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboração dos Projetos	- atraso do cronograma; - aumento de custo.	CONTRATADA

	Gerenciamento de projeto inadequado	- atraso do cronograma; - aumento de custo; - Não atingimento dos parâmetros de projeto.	CONTRATADA
	Custos devido à má gestão do projeto	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - Não atingimento dos parâmetros de projeto; - inviabilização do objeto do contrato.	CONTRATADA
	Problemas causados devido a erros nos projetos complementares	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - Não atingimento dos parâmetros de projeto; - inviabilização do objeto do contrato.	CONTRATADA
	Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da CASAN, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - alteração da planilha contratual; - inviabilização do objeto do contrato.	CASAN
	Mudança de projeto a pedido da CONTRATADA e autorizada pela CASAN	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - alteração da planilha contratual.	CONTRATADA
	Atraso na análise dos projetos: Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada	- atraso de cronograma; - aumento de custo; - alteração da planilha contratual.	CASAN
DANOS	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes do levantamento das informações preliminares (topografia, sondagem, medição de vazão, análise de água)	- atraso de cronograma; - embargos pelos órgãos competentes - comprometimento de serviços essenciais (energia, telecomunicações, água, esgoto, gás e trânsito)	CONTRATADA
DECISÃO JUDICIAL	Decisão Judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços decorrentes de fatos alheios à Contratada	- Paralisação do projeto - Revisão do cronograma - Aumento de custo	CASAN
	Decisão Judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços decorrentes de ações da Contratada	- Paralisação do projeto - Revisão do cronograma - Aplicação penalidades	CONTRATADA

TRÂNSITO E SEGURANÇA	Acidente de trânsito, com pedestres e/ou com funcionários da contratada	- Ações judiciais - Embargos pelos órgãos competentes.	CONTRATADA