
Apêndice VII

MATRIZ DE RISCO

1. Conforme estabelecido no Art. 42, inciso X da Lei nº 13.303/2016, a MATRIZ DE RISCO faz se necessária nesta licitação.
2. As responsabilidades pelos riscos relacionados estão estabelecidas na MATRIZ DE RISCO.
3. A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.
4. Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO abaixo definida.
5. O termo risco foi denominado neste Termo de Referência para designar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.
6. A análise dos riscos associados a esta licitação é realizada através da MATRIZ DE RISCO que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais. Por isso, todos os riscos têm por objetivo refletir os eventos mitigáveis incidentes na obra/serviços.
7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
8. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.
9. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

MATRIZ DE RISCO - CICLOVIA BARÃO DO CAFÉ – MATA SANTA GENEVRA								26/05/2022 – R01
DESCRIÇÃO	TIPO	EFEITO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA	AÇÕES	RESPONSÁVEL
PROJETOS								
Existência de interferências não prevista no projeto de referência ou executivo	Ameaça	Aumento de Custo e atraso do cronograma	2	1	Baixo	Aceitar e Mitigar	Solicitar ao órgão responsável a remoção de interferências, quando possível; Prever soluções alternativas sem oneração; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante; Revisar o projeto executivo	Contratada
Movimentação de terra necessária não previstas no projeto de referência ou executivo	Ameaça	Aumento de Custo e prazo de elaboração do projeto e prejuízo da qualidade	2	2	Médio	Aceitar e Mitigar	Prever soluções alternativas sem custos adicionais; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante; Revisar o projeto executivo	Contratada
Falta de capacitação técnica para elaboração dos projetos	Ameaça	Descumprimento do escopo, Multa, Recisão contratual	1	3	Médio	Evitar	Formar e capacitar colaboradores e equipes; Prever a subcontratação de serviços especializados, componentes do objeto do contrato	Contratada

Indeferimento do Licenciamento Ambiental	Ameaça	Aumento do custo e prazo de elaboração do projeto e redução da qualidade	1	3	Médio	Aceitar e Mitigar	Aprovação de estudos de novos trajetos e novas soluções técnicas, respeitando os limites legais e normativos; Revisar o projeto executivo;	Contratante
Mudanças propostas por razões de indicação de melhor solução técnica e inovação tecnológica	Oportunidade	Aumento do custo e prazo de elaboração do projeto e redução da qualidade	2	2	Médio	Explorar	Solicitar avaliação e aprovação pela contratante para as novas soluções apresentadas; Revisar o projeto executivo;	Contratada
Mudanças no projeto a pedido da Contratante ou autoridade pública	Ameaça	Aumento de Custo e prazo de elaboração do projeto	2	2	Médio	Evitar	Realização Estudos para avaliação e aprovação das novas soluções;	Contratante
Atraso na elaboração do projeto executivo decorrente de atividades realizadas pela Contratante	Ameaça	Atraso de cronograma, aumento do custo de elaboração do projeto	1	1	Baixo	Evitar e Mitigar	Acompanhar e cumprir as cláusulas contratuais referentes aos prazos de análise e o cronograma físico-financeiro do projeto; Solicitar acompanhamento da contratada em vistorias;	Contratante

Atraso na elaboração do projeto executivo decorrente de atividades realizadas pela Contratada	Ameaça	Atraso de cronograma, aumento do custo de elaboração do projeto	1	3	Médio	Evitar e Mitigar	Acompanhar e cumprir o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro do projeto; Disponibilizar maior recurso humano para exercer atividades paralelas no projeto; Atender rigorosamente as ressalvas indicadas nos desenhos analisados;	Contratada
Fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução, inviabilidade da obra	2	2	Médio	Aceitar e Mitigar	Estudar soluções técnicas alternativas que sejam viáveis; Administrar ações de mitigação ou eliminação dos impactos; Analisar a possibilidade de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato; Estudar a possibilidade de rescisão consensual e amigável do contrato;	Contratante
OBRAS								
Acidentes de trânsito	Ameaça	Aumento de custo e prazo de	1	3	Médio	Evitar	Elaborar e Cumprir o Plano de execução das	Contratada

causados por equipamentos, materiais, intervenções e equipe das obras		execução					Obras; Isolar o canteiro de obras; Sinalizar as vias sob intervenção devido às obras	
Movimentação de terra necessária não prevista no projeto executivo	Ameaça	Aumento do custo e prazo de execução	1	2	Baixo	Evitar	Prever soluções alternativas com custos aceitáveis; Revisar o projeto executivo	Contratada
Existência de interferências não cadastradas	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	2	1	Baixo	Mitigar	Solicitar a remoção de interferências ao órgão competente, quando possível; Prever soluções alternativas sem oneração; Revisar o projeto executivo;	Contratada
Retrabalhos na obra decorrentes de solicitações da Contratante	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	2	1	Baixo	Evitar	Solicitar as mudanças eventuais durante a aprovação do projeto executivo; Exigir que a contratada porte o projeto executivo aprovado durante a execução das obras	Contratante

Retrabalhos na obra decorrentes de reprovação pela fiscalização	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	2	1	Baixo	Evitar	Seguir projeto aprovado, na ausência de alguma informação no projeto acionar a fiscalização.	Contratada
Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem a aprovação da fiscalização	Ameaça	Aumento de custo de execução	2	1	Baixo	Evitar	Apresentar comprovação da destinação dos resíduos Comunicar à fiscalização os descartes de resíduos decorrentes da obra.	Contratada
Danos diretos causados a terceiros e ao meio ambiente de forma exclusiva pela Contratada ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, na	Ameaça	Aumento de custo de execução	2	3	Médio	Evitar/ Transferir	Criar Plano de Seguros (Riscos de Engenharia); Adequação às normas ambientais e de segurança.	Contratada

execução das obras e prestação dos serviços								
Roubos de Materiais e Equipamentos no canteiro de obras	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	1	2	Baixo	Evitar e Transferir	Adotar medidas de antirroubo para equipamentos e materiais; Contratação de seguro	Contratada
Materiais e serviços abaixo dos requisitos especificados	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução e Prejuízo da qualidade	1	3	Médio	Evitar	Executar Serviços conforme normas de execução; Adquirir materiais que atendam as especificações de projeto aprovadas	Contratada
Defeitos que poderão surgir após a conclusão da obra	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	2	3	Alto	Evitar	Dimensionar a Pavimentação e equipamentos; Executar Serviços conforme normas e recomendações de execução; Adquirir materiais que atendam as especificações de projeto aprovadas	Contratada

Impactos decorrentes da Inflação / Flutuação de câmbio / Aumento desproporcional dos insumos, diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa.	Ameaça	Aumento de custo de execução	2	2	Médio	Mitigar e Transferir	Garantir a celeridade no processo de implantação do objeto do contrato; Aquisições antecipadas; Contratação de Seguro; Solicitar análise à Contratante para o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato	Contratada
Fornecimento de materiais pela Contratada (Contratada não recebeu os materiais por ela adquiridos no prazo)	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução e Prejuízo da qualidade	1	2	Baixo	Mitigar	Trabalhar com múltiplos fornecedores; Garantir fornecimento com antecedência ao contrato; Solicitar avaliação e aprovação da Contratante para a utilização de materiais e serviços similares;	Contratada

Atraso na obra decorrente de fatos supervenientes.	Ameaça	Aumento de custo e prazo de execução	2	2	Médio	Evitar	Prever no plano de obras a análise de clima; Solicitar acompanhamento diário da fiscalização; Informar, monitorar, acompanhar, atender e gerenciar as partes interessadas da obra; Exercer comunicação formal e com antecedência com a equipe e envolvidos nas atividades relevantes da obra; Solicitar acompanhamento técnico às administradoras/órgãos públicos de áreas de domínio com previsão de intervenção;	Contratada
--	--------	--------------------------------------	---	---	-------	--------	--	------------

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			
IMPACTO	PROBABILIDADE		
	1	2	3
	1	2	3
	2	4	6
IMPACTO	3	6	9
	3	6	9

BAIXO

MÉDIO

ALTO