



MATRIZ DE RISCOS

Salto, 04 de abril de 2023

Objeto: Aquisição de sistema de tratamento de água para fins de potabilidade através de membranas de ultrafiltração de capacidade nominal de 100 l/s, com serviços de instalação manutenção, operação assistida e monitoramento.

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Projeto	Necessidade de aditivo devido a adequação de quantitativo com possibilidade de aumento de custo previsto.	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer do material técnico.	3	3	9 - Elevado	Remuneração quanto a adequação, alterada por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Contratante.	Contratante/ Contratada
Fornecimento	Necessidade de aditivo de adequação de prazo de instalação sem possibilidade de aumento de custo previsto devido ao atraso na obra de infraestrutura.	Inoperação do sistema de tratamento	3	3	9 - Elevado	A administração deverá monitorar as contratações correlatas e adequar os prazo em conjunto.	Contratante
Serviços	Necessidade de aditivo de adequação de prazo de instalação sem possibilidade de aumento de custo previsto devido atraso no cumprimento do prazo de instalação.	Inoperação do sistema de tratamento	2	2	4-médio	A Contratada deverá apresentar novo cronograma e justificar o atraso por fato fortuito para a formalização do aditivo.	Contratante/ Contratada
Serviços	Necessidade de aditivo de adequação de prazo dos serviços prestados por insuficiência temporal para a autonomia de operação de manutenção do sistema.	Inoperação do sistema de tratamento	2	2	4-médio	Aditamento de prazo para a continuidade da prestação dos serviços de manutenção, monitoramento e operação.	Contratante/ Contratada
Fornecimento	Risco de avaria no equipamento devido a logística.	Quebra no equipamento	1	3	4-médio	Reposição e/ou manutenção do equipamento	Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Realizar a análise dos danos e propor novo cronograma para recomposição.	Contratada
Fornecimento	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
Serviços	Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento.	2	3	6 - Médio	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Contratada
Patrimônio	Furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	1	3	3 - Médio	A Contratada será responsável pela guarda dos materiais e equipamentos durante a execução do contrato, sendo remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação.	Contratada

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de sistema de tratamento de água para fins de potabilidade através de membranas de ultrafiltração de capacidade nominal de 100 l/s, com serviços de instalação manutenção, operação assistida e monitoramento.

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Caso fortuito ou força maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Variação de custos. Atraso no cronograma.	1	3	3 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/Contratada
Fato da administração	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada.	Variação de custos	2	2	4 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Caontratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Financeiro	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Aumento de custo por atraso do cronograma.	2	2	4 - Médio	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	Contratada
Concessionária de energia	Atraso da obra e atraso do início da operação do sistema.	Não haver liberação ou atraso das interligações do Sistema Elétrico às unidades a serem construídas	2	4	8 - Elevado	Agilizar a elaboração dos projetos elétricos de ligação aos sistemas disponíveis.	Contratada
Resíduos da obra	Não disponibilização de áreas por parte da Contratante e Contratada	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra	1	2	2 - Baixo	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora de construção.	Contratada

Legenda:

- 1 - Definição do tipo de risco.
- 2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
- 7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8 - Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1

1-2	Baixo
3-6	Médio



MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de sistema de tratamento de água para fins de potabilidade através de membranas de ultrafiltração de capacidade nominal de 100 l/s, com serviços de instalação manutenção, operação assistida e monitoramento.

Identificação do risco				Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco		
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²		Consequências dos riscos ³		Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2		8-12	Elevado	
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3		15-25	Extremo	
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4				
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5				