



MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Implantação do Sistema Produtor de Água Potável ETA Jundiá – Sistema de reservação de água e sistema de tratamento de lodo

Salto, 20 de maio de 2024

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 de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da elaboração do projeto executivo e/ou por opção da Contratada - inclusive metodologia executiva (no caso de alteração de traçado ou projeto, por opção da Contratada)	3	3	9 - Elevado	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Contratante.	Contratante/ Contratada
Condições geotécnicas	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	3	4	12 - Elevado	Remuneração pelo tipo de solo e volume efetivamente movimentado, subtraindo-se o tipo de solo previsto originalmente.	Contratante/ Contratada
Serviços	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização da obra.	4	3	12 - Elevado	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Contratante/ Contratada
Serviços	Risco de deslocamento do material da terraplanagem estar a uma distância maior que a estimada pelo contratado.	Soluções diferenciadas do estimado; alteração das distâncias de transporte de material.	1	1	1 - Baixo	Análise prévia de novas alternativas.	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.	Contratada
Serviços	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 recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	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
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

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Implantação do Sistema Produtor de Água Potável ETA Jundiá – Sistema de reservação de água e sistema de tratamento de lodo

Salto, 20 de maio de 2024

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
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
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo