



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 011/2019-COSANPA-PA
EDITAL



ANEXO VII
MATRIZ DE RISCO

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						COSANPA	Contratada
1	Levantamentos Preliminares/	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário.	Atraso no cronograma de execução e custo.	A contratada tem todo conhecimento do termo de Referência, dos estudos e Projetos, está apta a solucionar os problemas.	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco.		x
2	Estudos de Concepção	Imperfeições nos Projetos	Atraso no cronograma; Aumento dos custos	Análise cuidadosa do projeto antes de elaborar os ajustes necessários.	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco.		x
3	Projeto Básico e Complementares	Imperfeições nos Projetos e quantitativos	Atraso no cronograma; Aumento dos custos	Análise cuidadosa da concepção e prazo adequado para a Contratada elaborar o Projeto.	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco decorrente de erros na determinação dos quantitativos/ execução dos Projetos.		x
4	Projeto/ Análise e Avaliação	Aparecimento de características não avaliadas corretamente na análise e de versões do projeto	Atraso no início das obras; Atraso no cronograma/ etapas; Aumento dos custos.	Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada; Aplicação cuidadosa e tecnicamente adequada na análise e compatibilização dos Projetos (na fase das propostas e durante a vigência do contrato)	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, a responsabilidade pela análise, bem como pelo exame de todos os documentos técnicos que lhe são concernentes. Não cabendo qualquer solicitação de revisão da remuneração.		x



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 011/2019-COSANPA-PA
EDITAL



				(elaboração dos Projetos Básico e Complementares).	devido à existência de "vícios ocultos", diferenças de quantidades ou desconhecimento dos Projetos, no âmbito das intervenções realizadas desde a sua concepção.		
5	Modificação das especificações de serviços	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo.	Aumento no prazo e custos.	Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional)	Administração	x	
6	Falta ou Inexistência no Mercado de Equipamento Especificado.	Administração poderá modificar especificações de equipamento.	Aumento no prazo e custos.	Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional)	Administração		x
7	Erro de avaliação de Supervisor ou fiscal de obras.	Pagamento de serviço não ou mal executado.	Aumento no prazo e custos.	Exigir do executante o reparo do serviço.	Contratada	x	
8	Risco Ambiental/ Licenças Ambientais	Necessidade de complementação de estudos ambientais e suas implicações decorrentes de proposições do contratado.	Atraso no cronograma. Aumento dos custos.	A administração tem o poder de notificar a Contratada e paralisar serviços.	Passivo físico por conta da Administração	x	



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 011/2019-COSANPA-PA
EDITAL



9	Risco Social	Problemas relacionados a interação com a comunidade durante os levantamentos preliminares.	Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais.	Programa sensibilização/envolvimento institucional com atores envolvidos; A Administração deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando a necessidades de interação com as comunidades locais.	Administração	x	
10	Responsabilidades Cíveis	Greve da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à terceiros, incluindo a relação com a Cosanpa,	Aumento dos custos, Processo e Danos, Atrasos no projeto.	Responsabilidade Civil geral; Seguro de responsabilidade civil	Contratada Seguradora.		x