



MATRIZ DE RISCOS

| Item | Tipo de Risco | Descrição do Risco | Materialização do Risco | Mitigação | Alocação | Responsabilidade | |
|------|--|--|---|--|---|------------------|------------|
| | | | | | | Cosanpa | Contratada |
| 1 | Deficiências no Planejamento | Imperfeições no Planejamento dos Serviços, Fornecimentos Diversos e Quantitativos | Atraso no cronograma Aumento dos custos | Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato; | A Contratada assumirá o risco decorrente de erros na discriminação dos serviços e determinação dos quantitativos dos fornecimentos previstos no edital. | | x |
| 2 | Imprevistos Durante a Execução do Contrato | Risco de ocorrerem eventos imprevistos durante a realização dos serviços e fornecimentos que interfiram no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos. | Atraso no cronograma. Aumento nos custos. Retrabalho. Perda da Qualidade. | Plano de gerenciamento dedicado a consecução dos diversos serviços e fornecimentos, ajustando as ações necessárias, conforme as melhores práticas de engenharia, visando a eficiência e confiabilidade operacional | Contratar Seguradora | | x |
| 3 | Risco Geológico | Risco de Escorregamentos e processos correlatos, erosão/assoreamento, subsistência e colapsos de solos, solos expansivos. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Seguro risco de engenharia. | Contratada Seguradora | | x |
| 4 | Modificação das especificações de materiais e/ou serviços | Administração poderá modificar especificações de materiais ou alterar o escopo dos serviços. | Aumento no prazo e custos. | Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional). | Administração | x | |
| 5 | Deficiência no fornecimento de materiais | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos materiais e/ou equipamentos aplicados e na execução dos serviços. | Retrabalhos, com aumento de prazo e de custos. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.). | Contratada Seguradora. | | x |
| 6 | Risco Físicos de Execução | Avárias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista. | Atrasos, Aumento dos custos, Processos por Danos Materiais e/ ou Morais. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.) | Contratada Seguradora | | x |
| 7 | Risco Ambiental / Licenciamento | Risco de não obtenção das licenças ambientais necessárias ou de não concluir os serviços na vigência do licenciamento. | Atraso no início dos serviços. Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos, estimando custos. | Administração arca com licenças e custos das medidas ambientais. | x | |
| 8 | Risco Ambiental / Condicionantes | Risco de não atendimento às condicionantes ambientais relativas à execução dos serviços. | Multa e paralização pelos Órgão fiscalizadores | A administração deve acompanhar e notificar a Contratada. | Passivo físico e Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados. | | x |
| 9 | Risco Ambiental decorrente dos serviços | Durante a execução, os serviços acarretarem problemas e/ou interferências expressivas no meio ambiente natural. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada | Contratada Seguradora | | x |
| 10 | Risco Social | Problemas relacionados a interação com a comunidade quando acarretados pela contratada | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais. | A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando as necessidades de interação com as comunidades locais. | Contratada Seguradora | | x |
| 11 | Responsabilidade Civil | Greves ou ações imprevistas da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à COSANPA e/ou a terceiros. | Aumento dos custos, prejuízos e/ou processo judiciais, atrasos de cronograma da obra. | Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil | Contratada Seguradora. | | x |