

**MATRIZ DE RISCOS**

José Otávio Figueiredo CREA no. 1517989299

| Item | Tipo de Risco | Descrição do Risco | Materialização do Risco | Mitigação | Alocação | Responsabilidade | |
|------|--|---|--|--|--|------------------|------------|
| | | | | | | Cosanpa | Contratada |
| 1 | Escopo de Serviços / Conformidade | Imperfeições nas Especificações e Quantitativos Contratados | 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 determinação das especificações e quantitativos para execução dos serviços de engenharia previstos no contrato. | | x |
| 2 | Risco na Execução dos Serviços Preliminares | Risco de ocorrerem imprevistos na execução dos serviços preliminares que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Atraso no cronograma. Aumento nos custos. Retrabalho. Perda da Qualidade. | Plano de acompanhamento periódico de serviços, objetivando compatibilização entre o previsto e a execução. | Contratar Seguradora | | x |
| 3 | Risco Geológico na execução dos serviços | Risco de escorregamentos e processos correlatos, desmoronamentos das camadas litológicas durante o processo de içamento. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Perda total do poço. | Seguro risco de engenharia. | Contratada Seguradora | | x |
| 4 | 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 | |
| 5 | Deficiência de materiais e/ou equipamentos | 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 | Riscos Físicos de Execução | Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como mobilização, enxurradas, escorregamentos, desabamentos, rompimentos/desmoronamentos de serviços executados, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes. | Atrasos, Aumento dos custos, Processos por Danos Materiais e/ ou Morais. Possível perda total do poço. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.) | Contratada Seguradora | | x |
| 7 | 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 |
| 8 | Risco Ambiental/ Ocorrência de Execução | Durante 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | Responsabilidade e 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 ou suspensão dos serviços contratados. | Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil | Contratada Seguradora. | | x |