



Companhia de Saneamento do Pará  
PRESIDENCIA TR 002/2021

### MATRIZ DE RISCOS

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						Cosanpa	Contratada
1	<b>Escopo de Serviços / Conformidade</b>	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 previstos no contrato.		x
2	<b>Risco na Execução dos Serviços Preliminares</b>	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	<b>Risco Ambiental / Condicionantes</b>	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
4	<b>Risco Social</b>	Problemas relacionados a interação com a Companhia quando acarretados pela contratada	Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais.	A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando as necessidades da Companhia.	Contratada Seguradora		x
5	<b>Responsabilidade e Civil</b>	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
6	<b>Defasagem Temporal de Custos</b>	Serviços orçados utilizando preços de referência defasados no tempo ou inadequados ao local de execução da obra	Publicação e/ou Contratação de serviço com preço defasado ou inadequado	Atualização do orçamento com os preços de referência mais recentes e/ou com preços praticados no local de execução dos serviços	Atualização de preços do orçamento		x