

## MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Ameaça ao Prazo da Obra	Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada	Atraso no cronograma, aumento do custo	Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto: Verificação da capacidade e adequação da equipe responsável pela elaboração dos projetos; Aplicação de penalidade.	Contratada
Alteração de especificações	Alterações de normas técnicas e normas de instituições governamentais - (anteriores e ocorridas até a conclusão do empreendimento)	Possível alteração das especificações dos sistemas construtivos	Verificação contínua do status das normas técnicas e de instituições governamentais.	Contratada
Ações adversas de infraestrutura	Interferências urbanísticas e de infraestrutura relacionadas à execução do contrato, a serem removidas, demolidas e ou remanejadas, ainda que não tenham sido indicadas no anteprojeto	Alteração de cronograma e atraso da obra	Estudo e análise criteriosa sobre as restrições urbanísticas e de infraestrutura que serão removidas, demolidas e ou remanejadas. Atuação junto à Contratante, Administração Pública (municipal, estadual, federal) e concessionárias de serviços públicos para viabilizar alterações necessárias à execução do projeto.	Contratada
Alteração de especificações	Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.	Alteração de premissas de projetos para melhoria do objeto final	Adequada definição, pela SMOU, das premissas de projeto. Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo.	Contratante
Inconformidade do projeto com local da intervenção	Acréscimo no volume de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e / ou concreto e/ou mudança na técnica construtiva prevista.	Atraso no cronograma, aumento do custo	Verificação do perfil do terreno e projeto, análise criteriosa por engenheiro especialista para comprovar a inconformidade	Contratada
Inconformidade do projeto com local da intervenção	Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes: construção de muros de arrimos, ancoragem com cabos de aço, jateamento de concreto ou outras soluções.	Atraso no cronograma, aumento do custo	Vistoria técnica prévia. Análise dos documentos e estudos constantes do anteprojeto.	Contratada
Ameaça ao prazo da obra	Inexistência de jazidas e bota-fora regulamentados, ou a existência de jazidas e bota-fora não consideradas no projeto.	Alteração do cronograma da obra	Realização de levantamentos de campo. Verificação de licenciamento dos bota-foras a serem utilizados	Contratada
Atraso da obra	Estimativa de tempo de obra incorreto ou ocorrência de eventos fortuitos que paralise a obra, como condições meteorológicas	Atraso no cronograma, aumento do custo	Execução de cronograma compatível com serviços, controle e monitoramento de execução	Contratada
Perda material	Roubos, furtos ou extravios no local da obra	Aumento do custo	Risco da contratada, gestão e segurança da obra ou seguro	Contratada
Ameaça ao prazo da obra	Atraso no início das obras devido a mobilização de equipamentos e instalações do canteiro	Atraso de obra, aplicação de penalidade	Gestão de obra e comunicação contínua entre as partes interessadas	Contratada
Erros de execução	Retrabalho nos serviços devido a erros de execução	Aumento do custo e atraso do cronograma	Controle e monitoramento	Contratada
Alteração de meta/escopo	Alterações, acréscimos quantitativos e qualitativos	Aumento do custo e dilatação do cronograma	Realização de aditivos quantitativos ou qualitativos e de prazo para cumprimento do objeto	Contratante