



Matriz de Riscos

Projeto: **Reforma e Ampliação TPS SBAR**

Versão: 3

Riscos suportados pela Contratada

Risco ou Oportunidade	Risco
Estratégia de Resposta	Transferir

ID	RISCO / OPORTUNIDADE (Começar a frase com "Pode ocorrer ...")	CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...")	CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...")	Contagem de ID
1	Restrição em função de documentos da contratada (seguro risco de engenharia)	Não apresentação da apólice de seguro pela Contratada	Atraso no início da obra	1
4	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	força maior ou caso fortuito	Prejuízos e custos não previstos; Atrasos na obra;	1
9	Não emissão da licença ambiental	Não cumprimento das condicionantes ambientais	Atraso na data de conclusão da obra; Aumento de preço da obra;	1
10	Paralisação de equipamentos críticos da obra	Falha mecânica de equipamentos essenciais para produtividade dos serviços	Atraso da obra	1
11	Atraso de Serviços de Mobilização de Equipamentos e/ou insumos	Planejamento logístico falho quanto às aquisições necessárias para obra;	Atraso da obra	1
13	Falha de comunicação entre Fiscalização do Contrato e empresa Contratada	Ausência de plano de comunicações a ser adotado durante a execução dos serviços	Atraso da obra	1
14	Os serviços executados não atenderem às especificações do Contrato	Falta de Qualidade Técnica na execução do serviço da obra ou dos projetos de engenharia	Refazimento de serviços; custos adicionais, atraso nas etapas da obra	1
16	Falta de qualidade mínima dos insumos	Ausência de Controle da qualidade dos insumos; Armazenamento inadequado;	Atrasos nas etapas dos serviços; Refazimento de etapas;	1
18	Embargo da obra e sanções pelos órgãos ambientais	Descumprimento das obrigações de condicionantes ambientais relacionadas a execução da obra.	Atraso na conclusão da obra e aumento de custo.	1
19	Embargo da obra pelos órgãos de controle (Fiscalização, SST, MTE, etc.)	Falta de uso de equipamentos de proteção individual e coletivo	Atraso na conclusão da obra	1
20	Atraso na solicitação do Credenciamento de pessoal da contratada e ATIV (Autorização de Trânsito Interno de Veículos).	Documentação insuficiente; Falta de planejamento para credenciamento e ATIV da contratada; Falta de planejamento para treinamento (AVSEC e SGSO)	Atraso no início da obra	1
21	Roubos ou furtos no local da obra	Segurança inadequada (patrimonial) no canteiro de obras	Prejuízos e custos não previstos	1
22	Ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados da Contratada	Segurança inadequada (SST) no canteiro de obras	Embargos; Atrasos de serviços; Indenizações;	1
23	Danos em patrimônios de terceiros e danos pessoais.	Proximidade entre as obras e as edificações existentes e veículos. Além de danos pessoais.	Embargos; Indenizações; Ouvidoria;	1
25	Protestos (manifestação social) públicos	Interdições de vias de acesso ao aeroporto	Prejuízos; Atrasos na obra;	1
26	Aumento de preços em materiais essenciais para o término da obra	Variação Cambial; Oferta e procura; Inflação	Aumento do preço da obra	1
27	Problemas de liquidez financeira da Contratada	Problemas de Fluxo de caixa	Paralisação da obra pela contratada; Abandono da obra; Atrasos na execução da obra.	1
28	Administração ineficiente da Contratada	Alocação de equipe perfil inadequada; Gestão de RH inadequada	Não cumprimentos dos prazos ; Comunicação ineficiente;	1
29	Greves	Direitos do trabalhador	Paralisação da obra ou atraso das entregas	1
30	Dificuldade no planejamento e gerenciamento da obra	Necessidade de trabalho em várias frentes de obra para atender às necessidades do cronograma	Atrasos na obra	1
31	Demora na aprovação do projeto elétrico pela concessionária de energia elétrica	Projetos elétricos não atenderem as normas	Atrasos e aumento de custo da obra	1
32	Demora na aprovação dos projetos pelo corpo de bombeiros	Projetos não atenderem aos requisitos do corpo de bombeiros	Atrasos e aumento de custo da obra	1
33	Demora na aprovação do NOTAM conforme planejamento da obra.	Invasão da área de rampa de transição pelos equipamentos da obra	Atrasos e aumento de custo da obra	1



Matriz de Riscos

Projeto: Reforma e Ampliação TPS SBAR

Versão: 3

Riscos suportados pela Contratada

Risco ou Oportunidade	Risco
Estratégia de Resposta	Transferir

ID	RISCO / OPORTUNIDADE (Começar a frase com "Pode ocorrer ...")	CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...")	CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...")	Contagem de ID
35	Impossibilidade de ligamento de novas cargas elétricas ou de sistemas hidráulicos das áreas reformadas ou ampliadas	Demora ou atrasos na execução da galeria técnica	Atrasos na entrega da obra e multas para a CONTRATADA	1
36	Atraso nas entregas 4) ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves, 5.3) ampliação do TPS (eixos -1 a 1), 5.4) reforma dos sanitários públicos, área para tótems dos check-ins e cobertura, 5.5) nova sala de embarque - eixos 7 a 11 e 5.6) nova sala de embarque eixos 0 a 6.	Metas de entregas estabelecidas pela diretoria Executiva, conforme definido no caderno técnico (Entregas a serem realizadas até 300 dias após a emissão da OS)	Atrasos na obra; multa para a CONTRATADA	1
37	necessidade de complementação dos projetos	Interferências não cadastradas	Atraso de obra e aumento de custo	1
38	Alteração no plano de ataque da obra. Inviabilidade de utilização operacional da ampliação do pátio de aeronave até a construção da taxiway	Não construção de taxiway que interligará o novo pátio de estacionamento de aeronaves, que é escopo de outro contrato	Atraso na obra, não atendimento ao benefício do projeto	1
40	Realização de eventuais trabalhos noturnos	Restrição de horário de trabalho	Atrasos e aumento de custo da obra	1
41	Não abertura da frente de serviço	Necessidade de sinalizações provisórias	Atraso da obra	1
42	Paralisação da obra para investigação arqueológica	Descoberta de artefatos arqueológicos	Atraso da obra	1
43	Aumentar a DMT da jazida	Jazidas projetadas não conter o volume de material necessário ou não atender as especificações	Aumento de custo da obra	1
44	Atraso no pedido, atraso na entrega de produtos.	Problemas nas aquisições de equipamentos e materiais	Atraso da obra	1
45	Será necessária a construção de um novo reservatório de água potável	Não conclusão da construção do reservatório metálico em contratação pela Infraero através de outro processo licitatório já em andamento	Aumento de custo da obra	1
46	Não emissão da licença ambiental de instalação	Atrasos na entrega de documentos dos projetos ou ausência de documentos técnicos para elaboração dos projetos ou ausência e falhas na execução de serviços de investigação e ensaios referentes aos serviços preliminares ao projeto	Atrasos na obra	1
48	Demora na aprovação dos projetos hidráulicos pela concessionária de água.	Ampliação da rede hidráulica do TPS de SBAR.	Aumento de custo	1
50	Não cumprimento do cronograma de forma total e também parcial de acordo com as etapas definidas na documentação técnica.	Planejamento da execução de serviços e obras do contrato em período 7/7 dias, ou seja, trabalho de segunda-feira a domingo sem interrupção, exceto feriados.	Atrasos nas entregas das etapas parciais e também a entrega total do contrato, como também aumento de custo do contrato.	1
Total Geral				36