



## Matriz de Riscos

Projeto: Reforma e Ampliação TPS SBUL

Versão: 0

### 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
17	Recursos Financeiro incompatível com a previsão orçamentária	Falta de repasse de Recurso pelo Governo Federal; Alteração Estratégica;	Paralisação da obra pela contratada	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 SGO)	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
35	Impossibilidade de ligação 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 estabelecidas em cronograma	Metas de entregas estabelecidas, conforme definido no caderno técnico	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
40	Não abertura da frente de serviço	Necessidade de sinalizações provisórias	Atraso da obra	1



## Matriz de Riscos

Projeto: Reforma e Ampliação TPS SBUL

Versão: 0

### Riscos suportados pela Contratada

Risco ou Oportunidade	Risco
Estratégia de Resposta	Transferir

ID	RISCO / OPORTUNIDADE (Começar a frase com "Pode ocorrer ...")	CAUSA (Começar a frase com "Como Resultado ...")	CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...")	Contagem de ID
41	Paralisação da obra para investigação arqueológica	Descoberta de artefatos arqueológicos	Atraso da obra	1
42	Atraso no pedido, atraso na entrega de produtos.	Problemas nas aquisições de equipamentos e materiais	Atraso da obra	1
43	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
44	Não emissão da licença ambiental de instalação	Eventos externos ao contrato, tais como greves do órgão ambiental, investigações arqueológicas não previstas entre outros.	Atrasos na obra e aumento de custo da obra	1
45	Demora na aprovação dos projetos hidráulicos pela concessionária de água.	Ampliação da rede hidráulica do TPS de SBUL.	Aumento de custo	1
46	Exclusão dos serviços de perfuração de poço artesiano, construção de ETA da obra contratada.	Não aprovação da outorga para perfuração de novo poço artesiano	Não atendimento a premissa de projeto.	1
47	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
<b>Total Geral</b>				<b>35</b>