

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Obra: CONSTRUÇÃO DE CAPSI SÃO MARCOS
Local: RUA HORTÊNCIA, SÃO MARCOS - ARACRUZES

ANEXO III - MATRIZ DE RISCO

Macrosserviço	Item de Serviço	Tipos de Riscos	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação do Risco	Alocação
PROJETO	Elaboração do projeto básico e executivo	Riscos de Alteração do Projeto	Modificação no PROJETO BÁSICO decorrente de falhas ou omissões para aderência ao ANTEPROJETO.	Necessidade de alteração do cronograma e possibilidade de aumento de custo	A CONTRATADA deverá corrigir o projeto básico SEM ônus das alterações.	CONTRATADA
			Em virtude de casos fortuitos ou força maior, posteriormente à previsão de início da obra.	Modificação das soluções inicialmente propostas (Projeto básico), com eventual aumento do custo e aumento de prazo de execução.	Possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro.	CONTRATANTE
			Adequação do projeto básico e ou executivo de exigências ambientais, bem como as leis do uso do solo, o código de obras e legislações da Secretária Estadual e Municipal de Saúde, bem como o Ministério da Saúde.	Necessidade de dilação do prazo de execução da obra e possibilidade de aumento do custo.	A CONTRATADA deverá cumprir os prazos definidos no eventograma, propondo soluções para contornar exigências específicas	CONTRATADA
			Em virtude de casos fortuitos ou força maior, anteriormente à data emissão da Ordem de Serviço.	Modificação das soluções inicialmente propostas, impactando no Projeto Básico e Executivo, com eventual aumento do custo e aumento de prazo de execução.	Possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro.	CONTRATANTE
			Alteração das especificações e /ou projeto executivo por solicitação do CONTRATANTE.	Modificação do projeto executivo aprovado, resultará na alteração do prazo ou dos custos.	Reprogramação dos serviços com a celebração de termo aditivo.	CONTRATANTE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO	Serviços Preliminares	Riscos associados a atrasos na emissão de licenças para início das obras	Não cumprimento ou desconformidade das Condicionantes previstas ou impostas na licença ambiental.	Multa ou restrições impostas pelo CONTRANTE ou órgão ambiental.	Apresentação de planos de mitigação atendendo as disciplinas saúde, higiene do trabalho, Resíduos sólidos com os devidos registros nos órgãos competentes.	CONTRATADA
			Atraso na obtenção do alvará de construção e outras autorizações em tempo para início das obras no cronograma pactuado.	Aumento dos custos e dos prazos para execução da obra.	A CONTRATADA deverá assumir todas as diligências e custos necessárias para obtenções das licenças e alvarás junto aos órgãos fiscalizadores Municipais e Estaduais , e considerar no cronograma de execução os prazos necessários para tal.	CONTRATADA
		Riscos comerciais	Atraso nas ligações provisórias pelas concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, energia, etc) para início dos serviços.	Possibilidade de atraso e necessidade de dilação de prazo.	A CONTRATADA será a responsável pela solicitação das ligações provisórias durante a execução do contrato.	CONTRATADA
	Área externa	Riscos associados ao solo	Necessidade de novos levantamentos topográficos e de investigações geotécnicas para convalidar as informações do anteprojeto.	Possibilidade de alteração das soluções de implantação dos prédios, após as novas investigações geotécnicas, que poderá resultar em dilação do prazo e custos.	A CONTRATADA derá contratar engenheiros geotécnicos e estruturalistas para análise e execução dos projetos, a fim de evitar erros nas implantações, instabilidade do solo ou reforço das fundações.	CONTRATADA
	Pavimentação área externa, urbanização e paisagismo	Riscos executivos	Eventos inesperados na fase de execução da obra, decorrentes de falhas construtivas, dificuldade de acesso, problemas mecânicos em equipamentos, e outros fatores previsíveis;	Aumento dos custos e dos prazos para execução da obra.	A CONTRATADA deverá ter conhecimento de todas peculiaridades e complicadores inerentes ao tipo de intervenção a ser executada, assumindo custos afetos à operação dos serviços necessários para implantação completa das soluções propostas em Projeto Executivo, apresentando Plano de Ação e cronograma das atividades.	CONTRATADA
	Climatização	Riscos comerciais	Atraso na aquisição, entrega e instalações de equipamentos	Possibilidade de atraso e necessidade de dilação de prazo e custo.	A CONTRATADA será a responsável pela compra, instalação, e funcionamento dos equipamentos, caso necessário a extensão da garantia, como pelo menos 6 meses a partir do termo.	CONTRATADA
	Gases GLP					
	Prevenção e Combate a incêndio					
	Instalações elétricas e sistema eletrônicos					

EXECUÇÃO	Drenagem (redes, travessias e caixas)	Risco de incapacidade de receptores hidráulicos existentes do Município	Necessidade de avaliação das contribuições das bacias do em torno da intervenção, bem como definir o local de lançamento e dos dispositivos receptores.	Possibilidade de aumento dos custos, com extensões de rede devido a divergências da capacidade hidráulica dos dispositivos existentes no Município.	Durante a fase de desenvolvimento dos projetos a CONTRATADA deverá realizar estudos da bacia do em torno e do sistema de drenagem das áreas do em torno da intervenção, além das respectivas capacidades hidráulicas dos receptores do Município.	CONTRATADA (elaborar estudos) e CONTRATANTE (aumento do custo)
	Reservação de água	Risco de necessidade de aumento de abastecimento	Necessidade da reservação de água dos prédios, deve-se avaliar a capacidade de abastecimento na Localidade de implantação e calcular o volume de uso de cada unidade.	Possibilidade de alteração e redimensionamento dos reservatórios para guarda de água com aumento de custo.	A CONTRATADA deverá predimensionar o volume de água necessária para suprir os prédios durante 2 dias.	CONTRATADA
	Edificação	Riscos Executivos	Acréscimos de serviços necessários para execução total das soluções da proposta.	Aumento dos custos sem alteração de prazos para execução da obra.	A CONTRATADA, na fase de elaboração dos projetos básicos e executivos, deverá realizar todos os estudos e levantamentos dos serviços necessários, bem como a análise dos equipamentos especificados para as instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas/ sanitárias, climatização, etc.	CONTRATADA
					Os custos que extrapolarem o orçamento definido pela CONTRATADA, serão de responsabilidade da própria, e o prazo de execução deverá ser mantido com aumento da mão de obra.	CONTRATADA
			Danos causados a terceiros durante a execução dos serviços.	Possibilidade de aumento de custos decorrentes a reparação de danos causados a terceiros.	A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a terceiros devendo ter as áreas da intervenção devidamente sinalizada durante a execução dos serviços.	CONTRATADA SEGURADORA
			Necessidade de reforços e/ou refazimento das soluções executadas, em virtude de reprovação dos resultados obtidos em ensaios específicos.	Aumento dos custos sem alteração de prazos para execução da obra.	A CONTRATADA tem conhecimento de que o desempenho da solução é verificada através de ensaios, e que, diante de resultados com valores abaixo do esperado, a solução poderá sofrer alterações na especificação dos serviços, com possibilidade de aumento do custo e sem dilação do prazo de obra, que serão assumidos pela mesma.	CONTRATADA
			Desmoronamentos, afundamentos e outros imprevistos geológicos	Soterramento, recalques dos serviços executados durante o movimento de terra (cortes e aterros), atrasos dos prazos e custo de acidentes pessoais e perdas materiais.	A CONTRATADA deverá acionar a Seguradora; caracterizar e fazer investigações geotécnicas no entorno do sinistro; adotar dispositivos de controle e principalmente soluções para evitar maiores danos.	CONTRATADA SEGURADORA
			A inadimplência e/ou Descumprimento de prazo de fornecedores e mão de obra na entrega de materiais, equipamentos ou execução de serviços	Aumento dos custos e dos prazos para execução da obra.	A CONTRATADA tem conhecimento de que a responsabilidade é totalmente dela, junto aos fabricantes, técnicos ou subempreiteiros durante a execução dos serviços até a transferência das garantias dos equipamentos e recebimento definitivo.	CONTRATADA
	DESMOBILIZAÇÃO	Entrega do equipamento	Danos de vandalismos nos equipamentos concluídos e não entregues.	Aumento dos custos devido ao refazimento dos serviços.	A CONTRATADA deverá refazer os serviços conforme projeto e solicitar o termo de emissão de recebimento definitivo, sendo responsável até a entrega deste.	CONTRATADA SEGURADORA
			Entrega de Manual de operação dos Prédios, Equipamentos, bem como dos sistemas elétricos e eletrônicos, etc.	Aumentos dos custos com guarda e manutenção do empreendimento.	A CONTRATADA deverá apresentar o Manual, contendo todas as garantias e notas fiscais dos equipamentos, bem como a forma de operação dos sistemas, antes da solicitação do termo de recebimento provisório.	CONTRATADA
			Atraso no recebimento pelos órgãos competentes.	Aumentos dos custos com guarda e manutenção do empreendimento.	A CONTRATADA deverá manter segurança, manutenção e guarda de todo o empreendimento, inclusive estender se necessário a garantia dos equipamentos eletrônicos, dados e voz, climatização, etc.	CONTRATADA SEGURADORA