|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE RISCOS** | | | | | |
| **RISCO** | **DEFINIÇÃO** | **ALOCAÇÃO CEASA (Contratada ou Compartilhado)** | **IMPACTO (Alto, Médio ou Baixo)** | **PROBABILIDADE (Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável)** | **MITIGAÇÃO (Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco)** |
| **Erros ou omissões nos estudos, documentos e projetos** | Não haver detalhamento suficiente no projeto de Engenharia referencial apresentado com o edital. | ENGENHO | Baixo | Ocasional | Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou/e revisão do cronograma de investimentos. |
| **Erro na estimativa dos custos da construção ou no cumprimento do cronograma, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra** | Erro de estimativa do custo da obra, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra que gerem acréscimo do custo. | Compartilhado | Médio | Ocasional | Previsão no Edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato, no prazo estabelecido, sob pena de multa. Previsão no Contrato e Anexo específico de que o início do pagamento está atrelado à efetiva prestação dos serviços. Previsão no Contrato de que as responsabilidades e riscos de projeto e de obra são da Contratada. |
| **Antecipação do Cronograma a pedido da Contratada** | Antecipação no cronograma de obra por iniciativa da Contratada. | Contratada | Baixo | Remota | Previsão no contrato de que os pedidos de antecipação do cronograma dependerão de prévia autorização do CEASA. |
| **Acesso ao local da obra** | Atraso na liberação do local da obra por fatos não imputáveis ao privado, gerando custos adicionais. | CEASA | Alto | Ocasional | Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma de investimento e/ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. |
| **Roubos ou furtos no local da obra** | Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais. | Contratada | Médio | Remota | Previsão no Contrato de implantação de administração central com armazenamento adequado de materiais e segurança por responsabilidade da Contratada. |
| **Segurança dos profissionais que trabalhem nas obras** | Acidentes envolvendo equipe da obra e prejuízos causados por segurança inadequada nos canteiros de obras, gerando custos adicionais. | Contratada | Baixo | Remota | Previsão no Contrato de que a responsabilidade pela segurança dos empregados é da Contratada, respeitando as normas e leis pertinentes. |
| **Eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito** | Eventos não seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade das obras ou sua conclusão. | CEASA | Alto | Improvável | Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. |
| **Danos materiais e morais a terceiros e ao CEASA** | Danos materiais e morais causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização de obras, bem como penalidades impostas ao CEASA por órgãos fiscalizadores. | Contratada | Baixo | Remota | Previsão no Contrato de que a obrigação de garantir a segurança e evitar danos materiais e morais a terceiros é da contratada, respeitando as normas e leis pertinentes. |
| **Erros na execução da obra** | Erro na realização das obras por parte da Contratada causando prejuízos a terceiros e ao CEASA, inclusive perdas de arrecadação, em decorrência de atrasos no cronograma de execução por necessidade de reconstrução total ou parcial do sistema ou unidade. | Contratada | Alto | Ocasional | Previsão no Contrato de penalidades e multas correspondentes. Previsão no edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato. |
| **Uso de materiais inadequados ou de má qualidade** | O uso de materiais de construção inadequados ou de má qualidade pode gerar depreciação acelerada ou até mesmo riscos para as obras, obrigando reinvestimentos adicionais. | Contratada | Alto | Ocasional | Previsão no edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato. Previsão nos anexos técnicos do contrato de especificações técnicas mínimas de qualidade. Para aquisição de material específico será necessário aprovação do CEASA. |
| **Fornecedores e subcontratados** | Falência, falha no desempenho dos subcontratados e fornecedores. | Contratada | Médio | Remota | Previsão no Contrato de que os subcontratados devem possuir plena capacidade de atenderem adequadamente a todas as exigências contratuais. Previsão no contrato de penalidades e multas pelo descumprimento contratual. Previsão no Contrato de que riscos decorrentes de falência, falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e fornecedores são de responsabilidade da Contratada. |