

## MATRIZ DE RISCOS – CONSTRUÇÃO DAS DOCAS – PARTE A (CEASA/MS)

| Nº | Descrição do Risco                                                                                              | Categoria           | Probabilidade | Impacto | Responsabilidade                      | Medidas Mitigadoras / Contingência                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chuvas intensas e condições climáticas desfavoráveis, ocasionando paralisações e atrasos no cronograma da obra. | Operacional / Prazo | Alta          | Médio   | Contratada                            | Planejamento das frentes de serviço conforme as condições climáticas; ajuste do cronograma quando necessário; proteção provisória de materiais e serviços executados.                                                        |
| 2  | Interferência nas operações da CEASA/MS durante a execução da obra.                                             | Operacional         | Média         | Alto    | CEASA/MS / Contratada (compartilhada) | Planejamento conjunto com a Administração; organização das frentes de serviço; sinalização temporária e isolamento das áreas de intervenção, preservando a circulação e as atividades da CEASA/MS.                           |
| 3  | Variação de preços de materiais, insumos, equipamentos e demais componentes necessários à execução da obra.     | Financeiro          | Média         | Médio   | Contratada                            | Planejamento e contratação prévia de fornecedores; acompanhamento dos preços dos principais insumos; previsão contratual de reajuste e observância das hipóteses legalmente aplicáveis de reequilíbrio econômico-financeiro. |
| 4  | Entrega de materiais fora de especificação ou de baixa qualidade.                                               | Técnico / Qualidade | Baixa         | Alto    | Contratada                            | Fiscalização contínua e controle de qualidade dos materiais empregados; conferência das especificações                                                                                                                       |



|   |                                                                                                                                                                                                        |                         |       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                        |                         |       |       |                                       | técnicas; rejeição e substituição dos materiais não conformes.                                                                                                                                                                |
| 5 | Danos à infraestrutura existente na área de intervenção, incluindo redes elétricas, instalações, estruturas e demais elementos existentes que possam sofrer interferências durante a execução da obra. | Técnico / Operacional   | Média | Médio | Contratada                            | Levantamento prévio das interferências existentes; execução cuidadosa dos serviços; adoção de medidas preventivas e reparação imediata de eventuais danos sob supervisão da fiscalização.                                     |
| 6 | Acidentes de trabalho e falhas no cumprimento das normas de segurança aplicáveis à execução da obra.                                                                                                   | Segurança / Trabalhista | Média | Alto  | Contratada                            | Treinamento da equipe; uso obrigatório de EPI e EPC; acompanhamento técnico; sinalização e isolamento das áreas de risco; cumprimento das Normas Regulamentadoras – NRs aplicáveis.                                           |
| 7 | Atrasos na entrega de materiais, equipamentos ou componentes necessários à execução dos serviços.                                                                                                      | Logístico / Prazo       | Média | Médio | Contratada                            | Planejamento prévio das aquisições; contratação antecipada de fornecedores; acompanhamento dos prazos de fornecimento; manutenção de estoque compatível dos materiais críticos e atualização do cronograma quando necessário. |
| 8 | Divergência de quantitativos ou necessidade de ajustes durante                                                                                                                                         | Técnico / Financeiro    | Baixa | Médio | CEASA/MS / Contratada (compartilhada) | Conferência e validação prévia dos projetos e planilhas; acompanhamento                                                                                                                                                       |

**Ceasa/MS**Centrais de Abastecimento  
de Mato Grosso do Sul*Justiça, Eficiência e  
Responsabilidade Socioambiental.*

|    |                                                                                                                                  |                             |       |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | a execução da obra.                                                                                                              |                             |       |       |            | da execução; medições rigorosas e conferidas pela fiscalização técnica; registro formal de eventuais ajustes necessários.                                                                                                                            |
| 9  | Ocorrência de falhas construtivas ou problemas relacionados à estabilidade, durabilidade e desempenho da obra após sua execução. | Técnico / Garantia          | Baixa | Alto  | Contratada | Controle de qualidade durante a execução; observância dos projetos e especificações técnicas; realização dos controles e ensaios aplicáveis; vistoria técnica final; correção de não conformidades e cumprimento das garantias legais e contratuais. |
| 10 | Atrasos nos pagamentos decorrentes de trâmites administrativos internos.                                                         | Administrativo / Financeiro | Baixa | Médio | CEASA/MS   | Planejamento orçamentário e financeiro prévio; acompanhamento dos documentos necessários ao pagamento; programação dos desembolsos de acordo com o cronograma físico-financeiro e as condições contratuais.                                          |