

MATRIZ DE RISCO I				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Projeto	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	Responsabilidade da solução de engenharia do contratado	Contratada Seguradora
			Não pagamento se os níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referência não forem atingidos	
			Contratação de seguros	
Fornecimento de elementos de projeto				
	Aumento do prazo de elaboração do projeto executivo	Atraso cronograma	Cláusula contratual prevendo penalidades e rescisão do contrato	
	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	Atraso cronograma e elevação de custos	Seguro de risco de engenharia e cláusula contratual de aplicação de penalidade e rescisão contratual	
Construção/Montagem/Implantação	Riscos de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos	Atraso no cronograma	Seguros	Contratada Seguradora
		Aumento nos custos	Condições de habilitação	
Risco Geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de material, e/ou ainda, mudança na técnica de construção prevista	Atraso no cronograma	Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa	Contratada Seguradora
		Aumento nos custos	Seguros	
Risco Geotécnico	Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes. Aumento do comprimento e/ou volume dos materiais de suporte.	Atraso na construção	Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa	Contratada Seguradora
		Aumento nos custos	Seguros	
Licenciamento Ambiental e Componente Ambiental do projeto de engenharia e execução dos referidos serviços	Descumprimento das legislações inerentes ao tema	Atraso no cronograma	A contratada, por meio de pagamento de todas as multas, adequações e reparações dos danos causados para o pleno cumprimento da legislação	Contratada Seguradora
		Aumento dos custos		
	Atraso, não obtenção ou não renovação da licença de operação da área do canteiro, jazida ou areal ou pedreira, indicados.	Atraso no cronograma	Contratação integrada	
Risco de interrupção/Interferência pelo tráfego	Descontinuidade da prestação de serviço ao usuário e perda de produtividade	Interrupção de acesso	Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais	Contratada Seguradora
	Aumento do prazo de execução e dos custos	Aumento do prazo de execução e dos custos		
Modificação das especificações de serviço	A Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar e/ou ampliar escopo	Aumento no prazo e custos	Reequilíbrio econômico financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)	Contratante
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade do Termo de Referência	Retrabalho	Seguros	Contratada Seguradora
		Aumento de prazo		
		Aumento de custo		
Interferências com Concessionárias	Interrupção na prestação dos serviços públicos	Retrabalho	Cadastro por parte do Contratado	Contratada Seguradora
	Realocação de equipamentos fora de norma	Aumento de prazo		
		Aumento de custo	Remuneração dos riscos	
			Custos de remanejamento de eventuais interferências que ocorram nas áreas de apoio das obras	
Inflação/flutuação de câmbio	Diminuição da lucratividade	Perda da performance do fluxo de caixa	Aumento de custo	Reajustamento
Aumento de insumos desproporcionais				
				A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais e demais documentos, análise que englobará o contrato como um todo. Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, alagamentos, incêndio, perdas	Aumento do custo	Seguros	Contratada Seguradora
		Atraso no cronograma	Remuneração do risco	

MATRIZ DE RISCO II			
Família de Serviço	Itens de Serviço	Materialização	Alocação
Terraplenagem	Limpeza e desmatamento	Acréscimo de volume de material de limpeza com adicional de carga, transporte e disposição	Contratada Seguradora
	Solos inservíveis	Acréscimo de serviços de terraplenagem devido ao surgimento de material inservível ou solo mole não previstos no Anteprojeto e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Contratada Seguradora
	Material de Jazida	Mudança da origem de material e/ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração	Contratada Seguradora
	Perda de serviço	Retrabalho de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	Contratada Seguradora
	Escassez de fornecimento de água	Paralisação de frente de terraplenagem devido a possível escassez das fontes (cursos d'água) de fornecimento de água em decorrência de questões climáticas severas	Contratada Seguradora
	Materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria	Acréscimo/Surgimento de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria com adicional de carga, transporte e disposição	Contratada Seguradora
Sinalização	Sinalização definitiva	Acréscimo de quantitativo para atender ao Anteprojeto e/ou às normas vigentes	Contratada Seguradora
	Sinalização provisória (fase de obra)	Acréscimo de quantitativo para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	
Obras complementares	Barreiras rígidas, defensas e amortecedores retráteis	Acréscimo de quantitativos para pontos críticos (conforme normas vigentes) não identificados no Anteprojeto	Contratada Seguradora
Licenciamento Ambiental e Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e Execução dos Serviços	Empréstimo, bota-fora, canteiro de obras, jazidas e areal e pedreira	Aumento da área e quantidade de empréstimos a serem recuperados ou da necessidade de bota-foras Atraso pela não obtenção ou não renovação da licença de operação da área do canteiro, da jazida ou areal ou da pedreira indicados no Anteprojeto de Engenharia	Contratada Seguradora
	Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil e destinação do material lenhoso oriundo da supressão de vegetação	Descumprimento das legislações inerentes ao Gerenciamento de Resíduos	Contratada Seguradora
	Elaboração de estudos e programas ambientais para obtenção, alteração e/ou renovação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento	O Contratante deverá arcar com os custos necessários à elaboração de estudos e programas ambientais para obtenção, alteração e/ou renovação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento	Contratante
	Atendimento de condicionantes ambientais e execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento	O Contratante deverá arcar com os custos referentes ao atendimento de condicionantes e à execução de programas ambientais constantes das licenças e autorizações ambientais do empreendimento	Contratante
	Área de Preservação Ambiental - APP, Passivo Ambiental e Taludes de Corte e Aterros	Aumento da área e quantidade de APP, passivos ambientais e taludes de cortes e aterros a serem recuperados e protegidos	Contratada Seguradora
Demais Serviços	Ajuste de escopo	Adequação no escopo da contratação	Mediante interesse Administrativo, o Contratante irá propor ao Contratado a execução dos serviços em conformidade com os preceitos estabelecidos na lei n°