



Matriz de Risco - Anexo VII

Item	Tipo	Descrição	Mitigação	Alocação do Risco
1	Projeto	Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante	Aditivo Contratual para adequação dos serviços contratados	Contratante
2	Vícios ocultos	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
3	Fato Príncipe	Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe"	Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo Contratual (excepcional)	Contratante
4	Erro de execução por subcontratadas	Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços	Efetuar a recusa dos serviços. Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela contratada.	Contratada
5	Liberação de Áreas	Atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada	Aditivo Contratual de prazo (excepcional)	Contratante
6	Patrimônio artístico e cultural	Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipo.	Aditivo Contratual de prazo e/ou valor (excepcional)	Contratante
7	Variação Climática	Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos	Aditivo contratual	Contratante
8	Variação Climática	Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos	Seguro de riscos de engenharia	Contratada
9	Econômico-financeira	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada	Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada	Contratada
10	Judicial-trabalhista	Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera judicial por questões trabalhistas/previdenciárias	Exigir a apresentação de Garantia contratual. Realizar retenções e glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual.	Contratada
11	Orçamento Público	Insuficiência de disponibilidade orçamentária	Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do Contrato.	Contratante
12	Obra	Materiais ou equipamentos defeituosos ou de má qualidade	A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros projetistas da contratada, antes da efetivação da compra.	Contratada
13	Obra	Furto de máquinas, equipamentos ou material	Requerer a mobilização de recursos para fazer as riscos verificados (a contratada será responsável pela solução final adotada)	Contratada
14	Licença Ambiental	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos	Obedecer criteriosamente às diretrizes técnicas e procedimentos de gestão de resíduos estabelecidas nas legislações vigentes.	Contratada