

MATRIZ

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS NA LINHA CENTRO DO METRÔ DO RECIFE

Nº	TIPO DE RISCO	RISCO	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA CONTINGÊNCIA
1	ADMINISTRATIVO	Atraso na emissão da Ordem de Execução (OEX)	3	4	12	Atraso no início da obra	Coordenar a data de assinatura do contrato entre as partes para o perfeito planejamento do início dos serviços	Contratante / Contratada	Investigar as causas raízes do atraso da emissão, realizando diligências a fim de viabilizar a emissão da ordem de serviço.	Contratante
2	FINANCEIRO	Problemas de liquidez financeira do contratado ou subcontratados	2	6	12	Atraso / paralisação ou inexecução dos serviços.	Previsão de cláusula contratual para aplicação de penalidades. Exigência de garantias contratuais e condições de habilitação.	Contratante	Gestão das exigências pactuadas em contrato ensejando na aplicação de penalidades tais quais advertências, multas e, em último caso, extinção da relação contratual.	Contratante
3	AMBIENTAL	Ocorrência de chuvas acima da média histórica	2	5	10	Danos aos serviços já executados e/ou de materiais estocados. Atraso na execução dos serviços que fazem parte do caminho crítico do cronograma.	Monitoramento dos índices pluviométricos nos institutos oficiais de previsão do tempo. O contrato deve prever que a contratada apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.	Contratada	Análise do impacto para verificar a necessidade de replanejamento do cronograma contratual.	Contratada
4	CONSTRUÇÃO	Roubos, furtos ou vandalismo no local da obra	4	4	16	Perda ou dano dos materiais / equipamentos indispensáveis a obra e instalações do canteiro de obras. Atraso na execução dos serviços Aumento do custo de execução	Instalação de dispositivos de segurança e vigilância do local da obra. O contrato deve prever que a contratada apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para despesas com reposição de materiais, equipamentos e reparos aos danos na instalações.	Contratada	Reposição ou reparo dos materiais / equipamentos e reparo dos danos sem qualquer ônus para contratante.	Contratada

MATRIZ

5	CONSTRUÇÃO	Protestos públicos	1	3	3	Atraso na execução dos serviços.	-	-	Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento de forma a atender o prazo estipulado., sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada
6	CONSTRUÇÃO	Greves	1	3	3	Atraso na execução dos serviços.	Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.	Contratada / Contratante	Analisar o impacto do atraso, replanejando as atividades impactadas, sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada
7	CONSTRUÇÃO	Erros na execução da obra	1	4	4	Prejuízos na realização das obras ensejando a sua reconstrução total ou em parte Atraso na execução dos serviços Aumento do custo de execução	Conhecimento total do objeto contratual por parte da contratada (Edital, Termo de Referência, Projetos, Planilhas orçamentária etc), especialmente devido ao alto grau de complexidade da obra. Acompanhamento efetivo da fiscalização e gestão do contrato por meio de instrumentos como o diário de obra e relatório fotográfico. Previsão de cláusula contratual para aplicação de penalidades.	Contratante / Contratada	Reconstrução total ou em parte dos serviços afetados, sem qualquer ônus para a contratante. Aplicação de penalidades previstas no contrato por parte da contratante.	Contratada
8	CONSTRUÇÃO	Risco de danos físicos aos sistemas	3	3	9	Prejuízo ao correto funcionamento do carrossel dos TUEs da linha sul	Atendimento às recomendações técnicas contidas no termo de referência para o serviço de escavação	Contratada	Contratação de empresa especializada pela contratante para reparar os danos causados sem qualquer ônus a contratante	Contratada
9	CONSTRUÇÃO	Utilização de materiais fora da especificação	1	2	2	Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução.	Adquirir materiais conforme especificado nos projetos e no caderno de especificações técnicas. Apresentação de amostras à contratante para aprovação antes do início dos serviços.	Contratada	Substituição imediata do material de forma a atender o especificado.	Contratada
10	CONSTRUÇÃO	Erro na estimativa de custo da obra pela contratada	2	2	4	Alteração da lucratividade da obra	Análise criteriosa do projeto, termo de referência e orçamento fornecidos pela contratante.	Contratada	Adequação ao planejamento de execução dos serviços apresentado na proposta, sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada

MATRIZ

11	CONSTRUÇÃO	Risco de choque elétrico	2	4	8	Danos físicos ao trabalhador. Paralisação da obra.	Uso de EPCs e EPIs por parte dos empregados Treinamento operacional Treinamento NR-10	Contratada / Contratante	Seguir as recomendações previstas no PGR.	Contratada
12	CONSTRUÇÃO	Risco de atropelamento pelo TUE ou máquinas especiais	2	4	8	Danos físicos ao trabalhador. Paralisação da obra.	Uso de EPCs e EPIs Treinamento operacional	Contratada / Contratante	Seguir as recomendações previstas no PGR.	Contratada
13	CONSTRUÇÃO	Chuvas torrenciais ordinárias	2	2	4	Atrasos no cronograma físico			Analisar a possibilidade de realização de trabalhos que possam ser realizados no período de chuva.	Contratada
14	CONSTRUÇÃO	Não suprimento dos materiais de via permanente a serem fornecidos pela Contratada	1	4	4	Paralisação da parte da obra referente à superestrutura ferroviária.	Providenciar aquisição dos materiais quando da ordem de serviço	Contratada	Replanejar o suprimento providenciando aditivo de prazo contratual	Contratada / Contratante
15	CONSTRUÇÃO	Ataque por animais peçonhentos	1	1	1	Danos físicos ao trabalhador.	Uso de EPI	Contratada	Seguir as recomendações previstas no PGR.	Contratada



CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS NA LINHA CENTRO DO METRÔ DO RECIFE

		Probabilidade				
		Baixíssima	Baixa	Média	Alta	Altíssima
		< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%
Impacto	Levíssimo	1	2	3	4	5
	Baixo	2	4	6	8	10
	Médio	3	6	9	12	15
	Grave	4	8	12	16	20
	Gravíssimo	5	10	15	20	25

Nível de Risco				
Risco Crítico	Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável	Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco identificado	Evitar	Promover ações que evitem/eliminam as causas e/ou efeitos
Risco Alto	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Nem todos os riscos podem ser transferidos	Mitigar	Adotar medidas para reduzir a probabilidade e ou impacto dos riscos, ou ambos
Risco Moderado	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos	Transferir	Reduzir a probabilidade e ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade).
Risco Pequeno	Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco	Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes