

MATRIZ DE RISCO

Nº	TIPO DE RISCO	RISCO	CONSEQUÊNCIA	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA CONTINGÊNCIA
1	ADMINISTRATIVO	Atraso na emissão da Ordem de Execução (OEX)	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 / Contratada
2	ADMINISTRATIVO	Restrições de ordem orçamentária/financeira da contratante	Descumprimento das obrigações contratuais da contratante, ensejando em atrasos nos pagamentos	Planejamento de programação financeira alinhado com as disponibilidades de créditos orçamentários	Contratante	Realizar gestão junto à Administração Central para que os recursos sejam repassados com a maior brevidade possível	Contratante
3	FINANCEIRO	Problemas de liquidez financeira do contratado ou subcontratados	Atraso, paralisação ou não execução 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
4	AMBIENTAL	Ocorrência de chuvas acima da média histórica	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	Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.	Contratada

Planilha1

5	CONSTRUÇÃO	Roubos, furtos ou vandalismo no local da obra	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
6	CONSTRUÇÃO	Prejuízos causados pelas subcontratadas	Atraso na execução dos serviços Geração de custos pela performance inadequada pela subcontratada Necessidade de reparar danos causados às instalações do contratante ou de terceiros	Exigência da mesma qualificação técnica para as subcontratadas e efetivo acompanhamento dos serviços Apresentação à fiscalização dos serviços a serem subcontratados.	Contratada / Contratante	A contratada se responsabilizará por qualquer prejuízo causado pela subcontratada, sem qualquer ônus para contratante.	Contratada
7	CONSTRUÇÃO	Protestos públicos	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
8	CONSTRUÇÃO	Greves	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

Planilha1

9	CONSTRUÇÃO	Erros na execução da obra	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
10	CONSTRUÇÃO	Atraso na entrega dos materiais, principalmente das telhas	Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução.	Correto planejamento do cronograma de execução e coordenação entre a contratada e os fornecedores dos materiais, especialmente das telhas, para que sejam entregues em tempo hábil.	Contratada	Analisar o impacto do atraso, replanejando as atividades impactadas, sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada
11	CONSTRUÇÃO	Utilização de materiais fora da especificação	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
12	CONSTRUÇÃO	Erro na estimativa de custo da obra pela contratada	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
13	CONSTRUÇÃO	Não homologação dos equipamentos disponibilizados por desconformidades das especificações ou falhas de funcionamento	Atraso na execução dos serviços.	Verificar os equipamentos, previamente, se estão de acordo com o especificado. Utilizar os equipamentos conforme especificado nos projetos e no caderno de especificações técnicas. Apresentação dos comprovantes de calibração e manutenção dos equipamentos, conforme exigências do termo de referência, à contratante para aprovação antes do início dos serviços.	Contratada / contratante	Substituição imediata do equipamento em não conformidade, sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada

Planilha1

14	CONSTRUÇÃO	Quebra de equipamentos necessários na execução do serviço	Paralisação das atividades que dependem da utilização do equipamento gerando atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução.	Realização da manutenção preventiva / programada de todos os equipamentos (EGP / EPP). Verificação da calibração e manutenção dos equipamentos, conforme exigências do termo de referência.	Contratada	Substituição/Reparação imediata do equipamento, sem qualquer ônus para a contratante.	Contratada
15	CONSTRUÇÃO	Ocorrências no sistema operacional da CBTU, que demandem atividades de manutenção, tais como reparação de rede aérea ou na via, que implique na não liberação das atividades previstas no planejamento e termo de referência para execução dos serviços	Redução do tempo disponível para execução do serviço. Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução.	Coordenação do planejamento com o Centro de Controle Operacional e Gerência de Manutenção da CBTU, para possibilitar a disponibilidade das janelas operacionais previstas no Termo de Referência.	Contratante	Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento, em conjunto com a contratada, de forma a atender o prazo estipulado.	Contratante
16	CONSTRUÇÃO	Interrupções e interferências no viário do entorno das obras, que dificultem ou impeçam a chegada dos veículos de grande porte necessários à execução das obras.	Redução do tempo disponível para execução do serviço. Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução.	Coordenação entre a contratada e as concessionárias locais, para planejamento em função das possíveis intervenções no viário.	Contratada	Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento de forma a atender o prazo estipulado.	Contratada
17	CONSTRUÇÃO	Danos a terceiros causados pela execução das obras	Paralisação da obra ou atraso no cronograma físico. Aumento de custos devido à necessidade de indenização.	Uso de equipamentos de proteção coletiva, tais como telas, bandejas, fitas de isolamento, de forma a resguardar os usuários e evitar a circulação de pessoas não autorizadas na área em que a obra esteja sendo realizada.	Contratada / contratante	Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento de forma a atender o prazo estipulado, sem qualquer ônus para a contratante. Pagamento de possíveis indenizações.	Contratada

Planilha1

18	SEGURANÇA	Ocorrência de acidentes de trabalho, tais como choque elétrico e queda.	Danos físicos ao trabalhador Paralisação da obra ou atraso no cronograma de execução Aumento dos custos. Condenações / responsabilização nas esferas trabalhistas e penais.	Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho, em especial da NR - 18, NR-10 e NR-35. Fornecimento e fiscalização do uso dos EPCs e EPIs. Treinamento operacional, por parte da contratante, para trabalhos nas dependências da CBTU. Apresentação dos certificados de treinamento das NR-10 e NR-35 à contratada.	Contratada / Contratante	Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho quanto ao procedimento após ocorrência de acidentes. Seguir as recomendações previstas no PCMAT. Pagamento de indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas.	Contratada
19	SEGURANÇA	Atropelamento por veículos ferroviários	Danos físicos ao trabalhador / Paralisação da obra	Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho, em especial da NR - 18 e normas internas da CBTU, em especial o POP 059/2017. Instalação e fiscalização do uso de EPCs. Treinamento operacional, por parte da contratante, para trabalhos nas dependências da CBTU.	Contratada / Contratante	Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho quanto ao procedimento após ocorrência de acidentes. Seguir as recomendações previstas no PCMAT. Pagamento de indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas.	Contratada