

Requalificação Urbana - Rua Rio do Peixe e Rua Águas de Lindóia - Serviços Preliminares
Anexo I - Matriz de Risco



IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS

ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
1	Atraso na comunicação com os órgãos responsáveis	Lentidão na resposta/autorização dos órgãos responsáveis pelas áreas de levantamento / sondagem.	Atraso do levantamento/sondagem e da conclusão dos produtos.	Estabelecimento prévio de cronograma conjunto com os órgãos envolvidos, envio antecipado de solicitações formais e designação de ponto focal para acompanhamento ativo dos trâmites.	Contratado
2	Restrição ou dificuldade no acesso a dados e cadastros atualizados das redes subterrâneas existentes	Dificuldade de acesso aos cadastros das redes subterrâneas existentes.	Lentidão na obtenção da informação e na conclusão dos produtos.	Mapeamento prévio dos entes detentores das informações, formalização de solicitações com antecedência, realização de reuniões técnicas para facilitar o compartilhamento de dados e, quando necessário, complementação por meio de levantamentos em campo com georreferenciamento.	Contratado
3	Socioambiental / Relacionamento com moradores	Dificuldade de permanência nas áreas de levantamento por resistência de alguns moradores.	Atraso do levantamento e da conclusão do produto.	Articulação prévia com lideranças locais, realização de campanhas de comunicação e esclarecimento sobre os objetivos dos levantamentos, distribuição de materiais informativos e identificação da equipe técnica, além de apoio institucional por meio de ofícios ou presença de representantes oficiais quando necessário.	Contratado
4	Necessidade de alterações/adequações no levantamento e/ou sondagem não planejadas	Mudanças não planejadas no levantamento e/ ou sonfagem que afetam prazo e custo.	Impacto direto nos custos e prazos do produto.	Reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo contratual (excepcional).	Contratado
5	Ambiental	Intempéries Climáticas.	Atraso do levantamento e/ou sondagem e da conclusão dos produtos.	Previsão contratual de reprogramação de atividades afetadas por condições climáticas adversas, com base em registros oficiais de instituições meteorológicas.	Contratado
6	Atrasos no cronograma de execução	Atraso na execução de atividades por parte do contratado.	Comprometimento das entregas e possível aplicação de penalidades.	Estabelecimento de prazos realistas, acompanhamento frequente das atividades do contratado, aplicação de penalidades contratuais em caso de atraso.	Contratado
7	Caso fortuito ou força maior	Ocorrência de fatos imprevisíveis, inevitáveis e estranhos à vontade das partes que impedem a execução dos serviços.	Variação de custo. Atraso no cronograma.	Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional).	Contratante
8	Qualidade técnica	Descumprimento das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.	Rejeição das entregas, necessidade de retrabalho, atraso no cronograma.	Definição clara dos critérios técnicos no início do projeto, validação periódica das entregas intermediárias, atuação da fiscalização de forma proativa.	Contratado
9	Comunicação e Governança	Falta de alinhamento entre a contratada e a fiscalização do contrato.	Divergências na interpretação de escopo e produtos, retrabalho e atrasos.	Reuniões periódicas de alinhamento técnico, atas formais de decisão, canais claros de comunicação entre as partes.	Contratado
10	Orçamentário	Restrições orçamentárias durante a execução do contrato.	Suspensão parcial ou total do contrato por indisponibilidade de recursos.	Planejamento orçamentário prévio com reserva de dotação, previsão de cláusulas contratuais de suspensão temporária sem penalidade ao contratado.	Contratante