

## ANEXO R - MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Obra de Construção do Laboratório de Café - PESAGRO-RIO

| Nº | RISCOS                                                                                                                                                             | FATOR DE RISCO CAUSA                                                                                                                                                                       | EFEITOS E QUEM OS SUPORTA |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | ATRASOS                   | CUSTOS ADICIONAIS |
| 1  | Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante do Edital de licitação                                                                           | Falha processual com risco na contratação                                                                                                                                                  | APLICÁVEL                 | PESAGRO           |
| 2  | Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos                                                                                  | Inadimplência contratual                                                                                                                                                                   | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 3  | Alterações no objeto contratado (dentro dos limites legais) por fato superveniente                                                                                 | Alteração de requisitos ou critérios normativos ou atualização dos processos ligados a atividade fim da edificação e outros fatos supervenientes                                           | PESAGRO                   | PESAGRO           |
| 4  | Alterações contratuais (dentro dos limites legais) por erros no projeto contratado                                                                                 | Inconsistências técnicas nos elementos produzidos na etapa de planejamento - Erros de projeto                                                                                              | PESAGRO                   | PESAGRO           |
| 5  | Subcontratação não admitida no Edital e no Contrato                                                                                                                | Inadimplência contratual                                                                                                                                                                   | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 6  | Erros de projeto - divergência entre elementos técnicos                                                                                                            | Erro na etapa de planejamento de maneira que seus elementos determinem soluções diversas para um ou mais serviços da obra                                                                  | PESAGRO                   | PESAGRO           |
| 7  | Erros de projeto - subquantificações entre 95% à 99,99% do quantitativo real                                                                                       | Erros na planilha orçamentária referencial da contratante que caracterizem quantitativo diferente do real em até 5%                                                                        | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 8  | Erros de projeto - subquantificações entre 95% do real                                                                                                             | Erros na planilha orçamentária referencial da contratante que caracterizem quantitativo diferente do real em até 5%                                                                        | PESAGRO                   | PESAGRO           |
| 9  | Erros de Projeto - Omissão de serviço na planilha orçamentária                                                                                                     | Erros na planilha orçamentária que caracterizem a omissão de determinados serviços necessários para a obra e que esteja contemplado nos demais elementos técnicos da etapa de planejamento | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 10 | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa decorrentes da inflação e/ou flutuação de câmbio e aumento desproporcional do custo de insumos | Variações positivas bruscas no preço de insumos                                                                                                                                            | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 11 | Eventos seguráveis caracterizados como forma maior ou caso fortuito                                                                                                | Quaisquer evento constantes da apólice de seguro padrão exigida no contrato                                                                                                                | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 12 | Restrição de documentação da contratada                                                                                                                            | Má gestão administrativa da contratada                                                                                                                                                     | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 13 | Embargo da obra por órgãos de controle e/ou ambientais                                                                                                             | Embargos decorrentes de situações que não se enquadrem em falha do planejamento ou falha de operações                                                                                      | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 14 | Atraso na liberação das áreas para o início dos serviços pelo contratante                                                                                          | Atrasos na liberação das áreas por providências da Contratante devidamente comprovado                                                                                                      | PESAGRO                   | PESAGRO           |
| 15 | Demora na mobilização do canteiro                                                                                                                                  | Atraso na execução da obra com probabilidade de aplicação de penalidades contratuais                                                                                                       | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 16 | Má qualificação da mão-de-obra                                                                                                                                     | Qualidade da obra e retrabalho                                                                                                                                                             | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 17 | Má qualidade dos materiais aplicados                                                                                                                               | Qualidade da obra e retrabalho                                                                                                                                                             | CONTRATADA                | CONTRATADA        |
| 18 | Fornecimento de equipamento e materiais fora do padrão especificado sem a prévia aprovação da fiscalização da obra                                                 | Aumento do custo da obra com a consequente substituição dos bens fora do padrão e atraso na execução - retrabalho                                                                          | CONTRATADA                | CONTRATADA        |

## ANEXO R - MATRIZ DE RISCO

**OBJETO: Obra de Construção do Laboratório de Café - PESAGRO-RIO**

|    |                                                                                                                          |                                                                                                             |  |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 19 | Falta de programação do início e término das etapas                                                                      | Atraso na obra e possibilidade de aplicação de penalidades contratuais                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 20 | Custos do retrabalho e atrasos decorrentes de requisitos de qualidade provistos em projeto não atingidos pela contratada | Má gestão da contratada e/ou baixa qualidade dos insumos                                                    |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 21 | Atrasos dos serviços sem justificativa aceita                                                                            | Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao cronograma do empreendimento                   |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 22 | Atrasos dos serviços com justificativa aceita                                                                            | Ocorrência de algum fato superveniente cujo atraso seja alocado nesta matriz como de suporte da contratante |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 23 | Poluição (sonora, resíduos sólidos, efluentes, rejeitos, etc.) na execução dos serviços                                  | Atrapalha o desempenho das atividades                                                                       |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 24 | Falha e atraso na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados                                                 | Qualidade da obra/serviço e atraso na execução                                                              |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 25 | Falta de documentação legal das empresas subcontratadas                                                                  | Descumprimento contratual - penalidade contratual                                                           |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 26 | Atraso ou problema na colocação de equipamentos de apoio de responsabilidade da contratada                               | Atraso na obra/serviço - penalidade contratual                                                              |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 27 | Paralisação de máquinas e equipamentos críticos para a obra                                                              | Atraso na obra/serviço                                                                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 28 | Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes                                                             | Transtorno para as atividades em andamento no CEP                                                           |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 29 | Falta de definição de bota-fora para resíduos da obra/serviço                                                            | Problema ambiental com possibilidade de multas pelos órgãos fiscalizadores                                  |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 30 | Rejeição de material e serviço                                                                                           | Atraso na obra/serviço e retrabalho                                                                         |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 31 | Atraso no fornecimento de materiais pelo mercado                                                                         | Atraso na obra/serviço                                                                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 32 | Atrasos na solicitação de cadastramento de pessoal autorizado a ter acesso ao canteiro de obras                          | Atraso na obra/serviço                                                                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 33 | Ausência preposto (administrativo), desídia e falta de comprometimento por representante da contratada                   | Atraso na obra/serviço                                                                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 34 | Acidentes com danos materiais psicológicos e físicos causados pela contratada e subempreiteiros a outros                 | Indenização pelos danos causados                                                                            |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 35 | Tumultos, graves e lockout, que impessam ou afetem a consecução da obra                                                  | Atraso na obra/serviço                                                                                      |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 36 | Furtos e roubos                                                                                                          | Segurança inadequada no canteiro de obras                                                                   |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 37 | Eventos climáticos - incidência de chuvas acima do previsível para o período                                             | Paralisação por intempérie com interferência no prazo de execução da obra/serviço                           |  | PESAGRO    | PESAGRO    |
| 38 | Eventos climáticos - incidência de chuvas dentro do previsível para o período                                            | Não interfere no prazo e execução da obra/serviço                                                           |  | CONTRATADA | CONTRATADA |
| 39 | Necessidade de realização de turnos de trabalho não previstos para cumprimento dos prazos contratuais                    | Atraso na obra                                                                                              |  | CONTRATADA | CONTRATADA |

### OBSERVAÇÕES:

1 - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada, esta deverá apresentar plano de recomposição cronológica, considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os meses subsequentes ao que o atraso foi detectado. As medidas corretivas poderão ser negociadas com a Contratada, podendo variar entre o incremento de mão de obra para abertura de novas frentes de trabalho, abertura de novos turnos de trabalho e modificação de especificações que prevejam, sem prejuízo da qualidade da obra, a realização mais ágil de determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora do contrato e devidamente formalizado.

2 - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilação do prazo de execução e do prazo de vigência contratual somente será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico, conforme metodologia CPM.

**Responsável pela elaboração:**

André Ragoni - Arquiteto/CAU-RJ: A14089-9

**Local e data da elaboração da Matriz de Risco:**

Niterói, 17 de outubro de 2022