



GERENCIAMENTO DE RISCOS				
MATRIZ DE RISCOS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.				
O termo risco foi designado neste Estudo para indicar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorrência. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.				
A análise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.				
Risco	Alocação (SEMINFRA, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, Médio ou Baixo)	Probabilidade (Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável)	Medidas, Procedimentos ou Mecanismos para Minimizar o Risco
1. Atrasos na revisão de projetos e na supervisão técnica, comprometendo os prazos previstos nos cronogramas das obras e serviços a serem contratados e projetados.	Contratada	Alto	Ocasional	Implementar um sistema de controle e acompanhamento contínuo das revisões e da supervisão técnica, com a definição de metas semanais e reuniões periódicas para monitorar o progresso e tomar ações imediatas em caso de desvios.
2. Falhas na revisão de projetos, com identificação tardia de inconsistências que possam afetar a execução da obra.	Contratada	Alto	Ocasional	Implantar um processo de revisão detalhada dos projetos, com participação de especialistas na área.
3. Inadequação nas práticas de supervisão socioambiental, não cumprindo os requisitos	Contratada	Alto	Ocasional	Exigir que a Contratada tenha uma equipe especializada em supervisão socioambiental e realizar auditorias regulares para garantir conformidade.

legais ou impactos não previstos.				
4. Falta de integração entre a revisão dos projetos e as modificações demandadas durante a execução das obras, prejudicando a fluidez dos trabalhos.	Contratada	Alto	Ocasional	Assegurar que a equipe de revisão de projetos tenha uma comunicação constante com a equipe de execução para garantir que todas as mudanças sejam incorporadas de forma eficiente.
5. Alterações imprevistas nos projetos ou na execução das obras, levando a atrasos ou custos adicionais.	SEMINFRA	Alto	Ocasional	Caso surjam alterações imprevistas, considerar a viabilidade de um aditivo contratual para cobrir os custos adicionais ou prorrogação de prazos, com justificativa técnica e orçamentária fundamentada. Reavaliação do escopo da obra, ajustando o orçamento e o cronograma de acordo com as novas condições ou requisitos técnicos.
6. Inadequação do acompanhamento técnico e de supervisão no que diz respeito à sustentabilidade e aos impactos socioambientais das obras.	Contratada	Alto	Ocasional	Treinamento contínuo da equipe de supervisão e acompanhamento rigoroso das diretrizes de sustentabilidade e impacto ambiental.
7. Deficiência no apoio ao acompanhamento da evolução das obras, comprometendo o	Contratada	Alto	Ocasional	Estabelecer um plano de fiscalização contínua e integrada, com inspeções documentadas em todas as fases da obra, além de um acompanhamento detalhado

cumprimento dos padrões de qualidade e segurança.				da conformidade com os padrões de qualidade e segurança, garantindo a correção imediata de qualquer desvio.
8. Mudanças nas exigências legais ou regulamentares para a supervisão técnica e socioambiental, impactando o contrato.	SEMINFRA	Alto	Remota	Monitorar ativamente alterações nas regulamentações e garantir que todos os serviços de supervisão e revisão estejam em conformidade com a legislação vigente.
9. Falhas na comunicação entre os diferentes atores envolvidos (consultoria, SEMINFRA, contratados e órgãos ambientais), afetando o andamento do projeto.	Compartilhada	Médio	Ocasional	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todas as partes envolvidas, com reuniões periódicas e relatórios detalhados de progresso.
10. Falta de qualificação ou experiência da equipe da Contratada em realizar supervisão socioambiental e revisão de projetos de grande porte.	Contratada	Alto	Remota	Exigir comprovação de experiência e qualificação da equipe técnica conforme estabelecido no edital, e realizar auditorias periódicas para avaliar a adequação das práticas adotadas.
11. Riscos relacionados a problemas socioambientais, como impactos negativos à comunidade ou ao meio ambiente, não identificados durante a supervisão.	Contratada	Alto	Ocasional	Realizar estudos de impacto socioambiental detalhados e contínuos, com uma equipe especializada em mitigar e monitorar esses riscos.

12. Dificuldade em adaptar os projetos às especificidades locais e regionais de Maceió, impactando a execução da obra.	Contratada	Médio	Ocasional	Realizar uma análise aprofundada das condições locais e regionais, e incorporar essas especificidades desde a fase de revisão dos projetos.
13. Desalinhamento entre os objetivos do Programa Desenvolve Maceió e os resultados das revisões de projetos e supervisões, prejudicando a eficácia das intervenções.	SEMINFRA	Alto	Ocasional	Alinhar as expectativas da Contratante com a Contratada, estabelecendo um plano de trabalho claro e metas específicas de desempenho para cada fase do programa.
14. Impactos financeiros não previstos, como a necessidade de revisão orçamentária devido a problemas identificados nas revisões ou supervisões técnicas.	SEMINFRA	Médio	Ocasional	Incluir cláusulas de reajuste orçamentário no contrato e garantir que o planejamento financeiro seja flexível para acomodar eventuais necessidades de ajuste.
15. Falta de previsão de recursos financeiros ou alocação insuficiente para cobrir custos relacionados à revisão de projetos ou à supervisão adicional.	SEMINFRA	Médio	Ocasional	Realizar uma estimativa precisa de custos, incluindo a revisão de projetos e a supervisão, e garantir que haja uma reserva financeira para eventuais imprevistos.
16. Insuficiência de dados ou informações disponíveis sobre o	SEMINFRA	Médio	Ocasional	Garantir um levantamento completo de dados e informações sobre o projeto

estado atual das obras e dos projetos, dificultando a supervisão eficaz.				antes do início dos trabalhos de revisão e supervisão.
---	--	--	--	--