

ANEXO Q16 – MATRIZ DE RISCOS

ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES	
				CONTRATADO	CONTRATANTE
1	MOBILIZAÇÃO	ATRASSO NA MOBILIZAÇÃO.	NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO , DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO.	X	
2	MATERIAIS	INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA INÍCIO/CONTINUIDADE DA OBRA.	PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO , NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.	X	
3	MATERIAIS	INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INÍCIO/CONTINUIDADE DA OBRA.	PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE , NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.		X
4	MATERIAIS	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO , QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PELO CONTRATANTE , EM QUAQUANTIDADE E/OU QUALIDADE EXIGIDAS NO EDITAL.	MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS.	X	
5	LICENÇAS	APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.	EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES OU ORIENTAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, TAIS COMO, MAS NÃO SE RESUMINDO A: NÃO POSSUIR, OU PORTAR, CÓPIA DA LICENÇA AMBIENTAL OU OUTRA PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DO TRECHO; DESCARTE DE RESÍDUOS DA OBRA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO; DESCARTE DE ÁGUA FORA DE ESPECIFICAÇÃO; CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS; COLETA DE ÁGUA EM LOCAIS NÃO AUTORIZADOS ETC.	X	
6	LICENÇAS	ATRASSO NO INÍCIO, OU PARALISAÇÃO DA OBRA.	FALTA DAS LICENÇAS DE PREFEITURAS, DE ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE PARTICULAR ETC.	X	
7	LICENÇAS	ATRASSO NO INÍCIO, OU PARALISAÇÃO DA OBRA	FALTA DE LICENÇAS AMBIENTAIS; DO DNIT; DO IBAMA; DO IPHAN; DA MARINHA; DE SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA;		X

ANEXO Q16 – MATRIZ DE RISCOS

			DE AUTORIZAÇÕES PARA CRUZAMENTOS COM OUTROS DUTOS (PETROBRÁS, TRANSPETRO, TBG ETC.); DE AUTORIZAÇÕES PARA CRUZAMENTOS/PARALELISMOS COM REDES DE ALTA TENSÃO (QDO APLICÁVEL), FERROVIAS, COM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (QDO APLICÁVEL); AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDÃO DE PASSAGEM EM ÁREA PARTICULAR (QDO APLICÁVEL) ETC.		
8	LICENÇAS	PARALISAÇÃO DA OBRA	NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL E/OU DE REQUISITOS TÉCNICOS DE QUAISQUER OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ORGÃO AMBIENTAL, DNIT, DER, IPHAN ETC.).	X	
9	LICENÇAS	RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.	RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ-DETERMINADOS.	X	
10	PROJETO	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO JÁ ANALISADO PELO CONTRATANTE .	X	
11	CONSTRUÇÃO	MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DO DUTO DE DISTRIBUIÇÃO NO TRANSCORRER DO CONTRATO POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE .	NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NO TRANSCORRER DO CONTRATO, POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE .		X
12	CONSTRUÇÃO	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO DUTO EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO ELABORADO PELO CONTRATADO , REDUZINDO A PRODUTIVIDADE E/OU ATRASANDO A OBRA.	IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO MÉTODO CONSTRUTIVO/TRAÇADO PREVISTO NO PROJETO EXECUTIVO ELABORADO PELO CONTRATADO , DEVIDO AS CARACTERÍSTICAS DO SUBSOLO (PRESENÇA DE ROCHA OU MATERIAL COM DUREZA SUPERIOR AO PADRÃO), EXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO CADASTRADAS/NÃO IDENTIFICADAS ETC., NÃO CONTEMPLADAS NO PROJETO EXECUTIVO.	X	
13	CONSTRUÇÃO	RETRABALHO DO CONTRATADO POR FALHA CONSTRUTIVA NO EMPREENDIMENTO.	INSPEÇÕES MAL FEITAS, FALHA NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM, UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE OU EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS	X	

ANEXO Q16 – MATRIZ DE RISCOS

			PÚBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT, DER, IBAMA ETC.		
14	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE, ATRASO OU PARALISAÇÃO DAS OBRAS EM FUNÇÃO DE CHUVAS NO PERÍODO DAS OBRAS	REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DEVIDO A OCORRÊNCIA DE CHUVAS.	X	
15	CONSTRUÇÃO	ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS	OS SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS, NÃO REALIZADOS OU PARCIALMENTE REALIZADOS, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE . ALÉM DISSO, AS QUANTIDADES DESCRITAS, INCLUINDO EXTENSÕES DE RAMAIS, SÃO ESTIMADAS, PODENDO VARIAR, E ATÉ MESMO OCORRER INCLUSÃO DE OUTROS CLIENTES, EM FUNÇÃO DE QUESTÕES COMERCIAIS. DEVENDO PREVELECER SEMPRE O VALOR DA REALIZAÇÃO FÍSICA PARA TODOS OS FINS.	X	
16	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALISAÇÃO DA OBRA	ENCONTRAR VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, NÃO MAPEADOS ANTERIORMENTE.		X
17	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALISAÇÃO DA OBRA.	AVARIA DOS EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS DE FURO DIRECIONAL E SEUS COMPONENTES, MÁQUINAS DE SOLDA, GERADORES, RETROESCAVADEIRA ETC.) QUE POSSAM CAUSAR PARALISAÇÃO OU ATRASO NA OBRA.	X	
18	CONSTRUÇÃO	ATRASO NO ENCERRAMENTO DA OBRA.	ATRASO POR PARTE DA CONTRATADA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO CONTRATANTE , NO ATENDIMENTO À ELIMINAÇÃO DOS ITENS APONTADOS NA LISTA DE PENDÊNCIAS, NA EXECUÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO OU PNEUMÁTICO, NO FORNECIMENTO DE DATA BOOK, AS <i>BUILT</i> ETC.	X	
19	SMS	OCORRÊNCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO.	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NAS NORMAS REGULAMENTADORAS E DEMAIS LEGILAÇÕES RELACIONADAS; EMPREGO DE LAYOUT DE OBRA INADEQUADO E/OU INSEGURO ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES.	X	
20	PAGAMENTO	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE .		X

ANEXO Q16 – MATRIZ DE RISCOS

21	PAGAMENTO	ATRASSO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTRATADA EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	X	
22	PAGAMENTO	CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS.	RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES, DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA CONTRATADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PROJETOS E/OU PROCEDIMENTOS DA CONTRATANTE OU APROVADOS POR ESTA.	X	
23	PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS PÚBLICOS OU DA PRÓPRIA CONTRATANTE .	DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES ETC.), INFRAESTRUTURA DE ORGÃOS PÚBLICOS OU À PRÓPRIA REDE DA CONCESSIONÁRIA DE GÁS NATURAL.	X	
24	PAGAMENTO	CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO .	CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUBCONTRATADOS .	X	