

	ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS			
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO			
	LICITAÇÃO:		PROCESSO:	
Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados				
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCUÇÃO	
			ES GÁS	CONTRATADA
1	Falta ou falha na execução de teste de estanqueidade em clientes residenciais/comerciais, não atendendo aos requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com a execução do teste de estanqueidade. Possíveis prejuízos a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
2	Falta ou falha no atendimento da assistência técnica em clientes residenciais/comerciais, não atendendo aos requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com o atendimento da assistência técnica. Possíveis prejuízos a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
3	Atrasos na entrega das medições residenciais e comerciais em relação ao pactuado no CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
4	Realização de medição residencial, comercial ou industrial de forma incorreta.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato e possíveis prejuízos a terceiros		x
5	Falha no acompanhamento das manifestações de clientes residenciais e comerciais geradas através do 0800, realizado de forma incorreta.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
6	Falha no monitoramento, vistoria e regularização de anomalias operacionais encontradas nas instalações da CONTRATANTE atentando para o estado geral de conservação, pintura, sinalização, vazamentos e obras/atividades de terceiros nas imediações dos dutos que possam colocar em risco a integridade física dos mesmos, de forma que não esteja atendendo aos as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com a execução dos serviços. Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
7	Falha na execução de manobras (fechamento/abertura) em válvulas de bloqueio da rede de distribuição por vazamento, emergência ou quando solicitado pela fiscalização dos serviços de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com a execução dos serviços. Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x

	ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS			
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO			
	LICITAÇÃO:		PROCESSO:	
Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados				
8	Ausência ou falha de relato de informações de rotina, programadas ou de emergência no Relatório Diário de Ocorrências (RDO) as informações relevantes sobre o serviço, de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com a execução dos serviços. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
9	Coleta diariária de amostras de gás canalizado em locais definidos junto à fiscalização dos serviços, tal como estações, tubulações, e outras fontes de gás, realizadas de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
10	Falha na operacionalidade do laboratório de análise de mercaptana, incluindo a calibração de equipamentos, o descarte apropriado de resíduos, a requisição de líquidos e gases consumíveis, de forma que não esteja atendendo aos requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade as especificações técnicas do CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
11	Falha no monitoramento do fornecimento de gás canalizado da rede de distribuição no sistema SCADA atentando para continuidade operacional das instalações, verificação e solução de anomalias, de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
12	Falha no monitoramento e programação de fornecimento informado ao supridor e o consumo efetivo dos clientes em cada dia, e manter a projeção de fechamento do fornecimento dentro dos limites contratuais para cada ponto de entrega, através da reprogramação de fornecimento, conforme procedimento da CONTRATANTE, de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
13	Falha na realização do alinhamento do gás canalizado nos conjuntos de regulação e medição de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x

	ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS			
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO			
	LICITAÇÃO:		PROCESSO:	
Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados				
14	Falha no recebimento e avaliação crítica da documentação dos ramais construídos e clientes convertidos pelas empreiteiras, de forma que não esteja atendendo as especificações técnicas do CONTRATO.	Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e a terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
15	Falha na realização de furo em carga dos tês de serviço instalados pelas empreiteiras construtoras de ramais, e desta forma gaseificar o ramal até o conjunto de regulação e medição dos clientes, de forma que não esteja atendendo aos requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade as especificações técnicas do CONTRATO.	Retrabalho com a execução dos serviços. Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
16	Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou negligência na execução dos serviços ou em decorrência de sua execução (incluindo acidentes de transito), ocasionando danos materiais e pessoais.	Danos a patrimônio da Contratada e de terceiros. Despesas com reparo de veículos. Despesas com hospitais e tratamento médico de pessoal próprio e de terceiros envolvidos. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Responsabilização civil e criminal.		x
17	Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os colaboradores.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato, retenção de pagamentos de documentos de cobrança. Paralisação de serviços e prejuízos.		x
18	Falha na gestão de pessoas, desde a contratação de pessoal, garantindo habilitação, capacitação técnica e instrução necessários para a realização do serviço de forma eficaz e segura.	Possíveis prejuízos às instalações da ES GÁS e terceiros. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
19	Não atender a requisitos da legislação sobre Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.		x
20	Não cumprimento ou falha no cumprimento dos procedimentos operacionais, ou procedimentos e sistemáticas de segurança exigidos pela ES GÁS.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.		x