

	ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS			
	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO-CARBONO E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL			
	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	Elaboração de projetos e serviços 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 correções de projetos e obras. Danos ao patrimônio da ES GÁS e de terceiros. Ações judiciais de responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
2	Atrasos na entrega de documentos de projetos em relação ao pactuado no CONTRATO.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
3	Atraso na entrega da obra	Monitorar periodicamente o cronograma de entrega, tomando as medidas cabíveis para não deixar que aconteça esse atraso		x
4	Atraso na entrega do equipamento(CRM)	Monitorar periodicamente o cronograma de entrega	x	
5	Atraso na entrega dos dos tubos	Usar tubos SR existentes	x	
6	Impossibilidade de se fazer a interligação por trepanação	Fazer a interligação pelo método convencional		x
7	Dificuldade em se obter licença da obra junto a PMS	Antecipar pedido de licenciamento da obra		x
8	Período de chuvas intensas durante execução da obra	Providenciar proteção dos trabalhadores e instalações para continuidade das atividades		x
9	Abandono da obra pela contratada	Concluir serviços com a contratada do GEOP		x
10	Mapeamento de interferências insuficiente ou inexistentes nos projetos executivos, ocasionando danos a terceiros e despesas com reparos e perda de produtividade de empresas contratadas para execução de obras.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
11	Atrasos na entrega de documentos as built para conclusão do data book da obra.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
12	Rompimento de redes de água potável, de esgoto, esgotamento pluvial, de telecomunicações, de energia elétrica e de outras utilidades em geral em locais públicos ou privados, quando da execução de serviços de sondagens.	Atrasos no cronograma de atividades, ressarcimento de prejuízos ocasionados a terceiros, ações de responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato.		x
13	Restrição de datas e horários para desenvolvimento de serviços de sondagem em locais públicos ou privados.	Custos adicionais com adicional de hora extra e/ou trabalhos em finais de semana/feriado/noturno. Interrupção dos serviços, atrasos no cronograma.		x
14	Especificação de materias ou de técnica, assim como uso de equipamentos e ferramentas em desconformidade com requisitos normativos da ABNT, da ES GÁS e/ou do	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Responsabilização civil e criminal. Retrabalho e correções.		x
15	Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou negligência na execução dos serviços ou em decorrência de sua execução, ocasionando danos materiais e pessoais.	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Responsabilização civil e criminal.		x
16	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
17	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
18	Produtividade abaixo da orçada e exigida	Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato, prejuízos e falência da empresa.		x
19	Acidentes de trânsito envolvendo profissionais da Contratada	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.		x
20	Não retirada de materiais do estoque nos prazos acordados.	Atraso na execução dos serviços e no cronograma de obras. Retrabalho para reemissão de reserva de materiais.		x
21	Falta de documentação para a emissão de PT (Permissão para trabalho) nas atividades de campo e retirada de materiais de estoque.	Atraso na execução dos serviços e no cronograma de obras.		x
22	Falhas ou subdimensionamentos de projetos executivos em função de erros ou subdimensionamentos de projeto.	Retrabalho para correção de projetos, necessidade de correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de obras.		x
23	Alterações de escopo de projetos após envio do projeto executivo.	Retrabalho para correção de projetos, necessidade de correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de obras.	x	