

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS

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	Não atender a Legislação sobre Segurança, Meio Ambiente e Saúde e sua regulamentação, em vigor no local de execução dos serviços	Autuação, notificação, interrupção dos serviços, atrasos no cronograma, acidente e sanções previstas em contrato		x
2	Não desenvolver o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, evidenciando, antes do início dos serviços, a implementação do PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT e PGRS	Autuação, notificação, atrasos no início dos serviços e prejuízos		x
3	Não registrar ou manter registro irregular da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica relativa ao contrato, nos conselhos de classe competentes e de acordo com a regulamentação dos mesmos	Autuação, notificação, atrasos no início dos serviços, sanções previstas em contrato e prejuízos		x
4	Não assinar ART relativa ao contrato, atestando a veracidade das informações	Autuação, notificação, atrasos no início dos serviços e prejuízos		x
5	Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os colaboradores	Autuação, notificação, interrupção dos serviços, atrasos no cronograma e sanções previstas em contrato		x
6	Não entrega de documentos tais como Procedimentos Executivos, Currículos, Projetos, Relatórios, PCMSO, PPRA, data book, certificados, cartas de subcontratação e etc	Autuação, notificação, interrupção dos serviços, atrasos no cronograma, acidente e sanções previstas em contrato		x
7	Produtividade abaixo da orçada e exigida	Autuação, notificação, atrasos no cronograma e sanções previstas em contrato		x
8	Dificuldades em Subcontratação	Autuação, notificação, interrupção dos serviços, atrasos no cronograma, acidente e sanções previstas em contrato		x
9	Erros de projeto e não cumprimento de normas	Autuação, notificação, interrupção dos serviços, atrasos no cronograma, acidente e sanções previstas em contrato		x
10	Não definir a data de mobilização para execução dos serviços e/ou exigir a apresentação da documentação técnica, de saúde e de segurança da contratada, subcontratada, prepostos ou empregados; necessário para início da execução dos serviços	Atrasos no início dos serviços	x	
11	Não proceder a medição dos serviços executados	Atrasos no cronograma e paralisação de serviços	x	
12	Não notificar, por escrito, a Contratada, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços	Atrasos no cronograma, paralisação de serviços e retrabalhos	x	
13	Não analisar a qualificação e habilitação do responsável pela direção técnica do contrato, através da avaliação do seu currículo profissional	Interrupção dos serviços e atrasos no cronograma	x	
14	Atrasar a liberação das frentes de serviço.	Interrupção dos serviços e atrasos no cronograma	x	