

**OBJETO:**

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Nº EMAP: 2022.01-MR-GER-1001-0001-R00

Revisão: 0

Data: out/22

**MATRIZ DE RISCO**

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
<b>Autorizações Legais</b>	SEMA / IBAMA ultrapassar prazo planejado pela EMAP para liberação da Licença de Instalação do sistema de Esgotamento Sanitário	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	SEMA/IBAMA solicitar alterações no projeto para liberação da Licença de Instalação	Aumento de custos com a revisão do projeto e documentação	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma com a revisão do projeto e documentação	Contratada	Não	Não
<b>Análises e Projetos</b>	Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção do projeto	Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado (cronograma e custos)	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da EMAP dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido	Atraso no cronograma de execução e aumento de Custo	EMAP	Não	Não
	Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Fornecer projeto incompatível com o objeto contratado	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Descumprir o prazo de entrega da documentação e projetos.	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da CONTRATADA insuficientes ou inconsistentes dos Projetos fornecidos pela EMAP (Arquitetônicos)	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
		Falha nas estimativas de Custos	Contratada	Não	Não
<b>Inovação e melhorias</b>	Implantar melhorias e inovação que não atendam ao perfeito funcionamento do empreendimento, refazendo o sistema impactado	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Refazer a etapa e/ou sistema impactados	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Desenvolver proposta de melhoria em etapas não permitidas de alteração no Termo de Referência	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Refazer a etapa e/ou sistema impactados	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados	Contratada	Não	Não
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega.	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não



**OBJETO:**

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Cíveis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Nº EMAP: 2022.01-MR-GER-1001-0001-R00

Revisão: 0

Data: out/22

**MATRIZ DE RISCO**

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Serviços de Engenharia	Detecção de pedregulhos; borachudos, matacão, blocos de concreto e outros materiais que impeçam a cravação de estacas	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Impactos provenientes do período chuvoso	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Realização insuficiente dos serviços de Georradar resultando na não identificação de estruturas enterradas (exemplo: rede comunicação, rede elétrica, rede de água, rede esgoto, caixas de passagem) interferindo na obra	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital e seus anexos	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação)	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Paralisação das Operações Portuárias por problemas ocasionados pela Contratada	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc.	Contratada	Não	Não

**OBJETO:**

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Cíveis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Nº EMAP: 2022.01-MR-GER-1001-0001-R00

Revisão: 0

Data: out/22

**MATRIZ DE RISCO**

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
<b>Fornecimento dos equipamentos</b>	Fornecer equipamento fora do prazo	Atraso de Cronograma	Contratada	Não	Não
	Instalar equipamentos na qualidade e quantidade inadequados	Aumento de custo com a substituição do equipamento	Contratada	Não	Não
		Atraso o cronograma com a substituição do equipamento	Contratada	Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	Contratada	Não	Não
		Aumento no valor global do projeto/serviço	Contratada	Não	Não
<b>Todas</b>	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada).	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de garantia do equipamento	Paralisação do equipamento	Contratada	Não	Não
		Custos Adicionais	Contratada	Não	Não
		Adequação do equipamento para o reestabelecimento das condições operacionais	Contratada	Não	Não
<b>Treinamento e Operação Assistida</b>	Não cumprir ou cumprir com deficiência a fase de operação assistida da ETE e EEES	Não receber o valor referente a esta etapa	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Paralisação dos equipamentos	Contratada	Não	Não
	Treinamento operacional insuficiente ou inadequado	Refazer o treinamento	Contratada	Não	Não
		Acidentes do trabalho com equipe de operação	EMAP	Não	Não
	Treinamento com equipe de manutenção insuficiente ou inadequado	Refazer o treinamento	Contratada	Não	Não
		Acidentes do trabalho com equipe de manutenção	EMAP	Não	Não