

CHECK LIST - GERAL								
ANEXO 10 AO PROJETO BÁSICO - MATRIZ DE RISCOS								
ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES:		SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO:	AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO:	OBS:
				CONTRATADO	CONTRATANTE			
1	MOBILIZAÇÃO	ATRASO NA MOBILIZAÇÃO.	NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO , DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO.	X		EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS EXIGIDOS PARA FASE DE MOBILIZAÇÃO COM BASE EM CHECK LIST ELABORADO PELO CONTRATANTE .	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
2	MATERIAIS	INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA OBRA.	PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO , NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.	X		ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DO CONTRATADO.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
3	MATERIAIS	INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA OBRA.	PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE , NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.		X	REALIZAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO/ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME CRONOGRAMA CONTRATUAL.	NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR A.S. NA FALTA DE MATERIAL.	
4	MATERIAIS	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO , QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE .	MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS.	X		REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMO: APROVAÇÃO PRÉVIA DOS FORNECEDORES, SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS, ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS/TESTES , INSPEÇÃO NO FABRICANTE, ETC.	SOLICITAR AO CONTRATADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NÃO CONFORME, REPLANEJANDO O CRONOGRAMA CONTRATUAL, CASO HAJA IMPACTO NO MESMO, E APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.	
5	LICENÇAS	APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.	EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SEM COPIA DA LICENÇA AMBIENTAL OU OUTRA PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DO TRECHO , DESCARTE DOS 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		COBRAR DO CONTRATADO A LICENÇA/ANUÊNCIA/ AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONIBILIZADAS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS. EXIGIR DO CONTRATANTE, QDO APLICÁVEL, MANIFESTO DE RESÍDUOS DE TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESCARTADA E PROFISSIONAL HABILITADO EM MEIO AMBIENTE NAS FRENTES DE SERVIÇO.	SOLICITAR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PELO CONTRATADO E/OU CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PELO MESMO.	
6	LICENÇAS	ATRASO NO INÍCIO OU PARALIZAÇÃO DA OBRA	FALTA DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA DE TRÂNSITO, POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE PARTICULAR, ETC.	X		MONITORAR/COBRAR DO CONTRATADO AS LICENÇAS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS, EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONÍVEIS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS.	AVALIAR A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO E SE FOR O CASO, APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO. NÃO EMITIR AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA LICENÇA.	
7	LICENÇAS	ATRASO NO INÍCIO OU PARALIZAÇÃO DA OBRA	FALTA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DNIT, IBAMA, IPHAN, MARINHA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS , AUTORIZAÇÕES PARA CRUZAMENTOS COM OUTROS DUTOS (PETROBRAS, TBG, ETC.), AUTORIZAÇÕES PARA CRUZAMENTOS/PARALELISMOS EM REDES DE ALTA TENSÃO (QDO APLICÁVEL), FERROVIAS, PREFEITURAS (QDO APLICÁVEL), AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇÃO DE PASSAGEM EM ÁREA PARTICULAR (QDO APLICÁVEL) , ETC..	X		REQUISITAR LICENÇAS E/OU AUTORIZAÇÕES COM A ANTECIPAÇÃO NECESSÁRIA, ESTANDO DISPONIBILIZADA ANTES EM CADA FASE DA OBRA.	NÃO ASSINAR CONTRATO OU NÃO EMITIR AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA LICENÇA.	
8	LICENÇAS	PARALISAÇÃO DA OBRA	NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ÓRGÃO AMBIENTAL , DNIT, DER, IPHAN, ETC.).	X		ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO TOTAL DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CONDICIONANTES, REQUISITOS DE AUTORIZAÇÕES DO DER, IPHAN, ETC.).	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO E EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	

CHECK LIST - GERAL								
ANEXO 10 AO PROJETO BÁSICO - MATRIZ DE RISCOS								
ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES:		SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO:	AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO:	OBS:
				CONTRATADO	CONTRATANTE			
9	LICENÇAS	RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.	RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ DETERMINADOS.	X		CITAR EM CONTRATO A POSSIBILIDADE DE OCORRER RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO HORÁRIO DE TRABALHO E QUE O CUSTO É DO CONTRATADO.	APLICAR O DESCRITO EM CONTRATO.	
10	PROJETO	ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO JÁ ANALISADO PELO CONTRATANTE.	X		ACOMPANHAR PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONFORME CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO MESMO.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	CONTRATANTE: CASO DEFINIDO EM CONTRATO, CUMPRIR PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO A FIM DE EVITAR QUESTIONAMENTOS POR PARTE DO CONTRATADO POR ATRASO NESTA AVALIAÇÃO.
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	MELHORAR SINERGIA COM ÁREAS INTERNAS DA CDL (COMERCIAL, SMS, ETC.) E ÓRGÃOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO.	ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES AS MUDANÇAS NOS QUANTITATIVOS.	
12	CONSTRUÇÃO	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO DUTO EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO ELABORADO PELO CONTRATADO, REDUZINDO A PRODUTIVIDADE DA 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), EXISTENCIA DE INTERFERÊNCIAS NÃO CADASTRADAS/IDENTIFICADAS, ETC., NÃO CONTEMPLADAS NO PROJETO EXECUTIVO.	X		MELHORAR A QUALIDADE DO PROJETO EXECUTIVO, SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DOS PRINCIPAIS INTERFERENTES LOCAIS, REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, MAPEAMENTO DO SOLO COM GEORADAR E DEMAIS AÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE FURO DETALHADO.		
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 PÚBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT, DER, IBAMA, ETC.	X		REALIZAÇÃO DE TESTES/INSPEÇÕES PELO CONTRATADO POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CADA ATIVIDADE SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM EXIGIDOS PELA CONTRATANTE.	COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E SE CABÍVEL APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
14	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO DAS OBRAS EM FUNÇÃO DE CHUVAS NO PERÍODO DAS OBRAS	REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DEVIDO A OCORRENCIA DE CHUVAS	X		CONTEMPLAR ESTE ITEM NO EDITAL. IDENTIFICAR HISTORICO DE FENÔMENOS DA NATUREZA PARA CONTEMPLAR NO PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO.	REGISTRAR OS DIAS DE CHUVA NO RDO E ADITAR PRAZO DO CONTRATO SE NECESSÁRIO.	

CHECK LIST - GERAL								
ANEXO 10 A0 PROJETO BÁSICO - MATRIZ DE RISCOS								
ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES:		SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO:	AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO:	OBS:
				CONTRATADO	CONTRATANTE			
15	CONSTRUÇÃO	ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS	OS SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO PODERÃO SER SUBSTITUIDOS, NÃO REALIZADOS OU PARCIALMENTE REALIZADOS, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE . ALÉM DISSO, AS QUANTIDADES DESCRITAS, INCLUINDO EXTENSÕES DE RAMAIS, SÃO ESTIMADAS PODENDO VARIAR, MESMO A INCLUSÃO DE OUTROS CLIENTES, EM FUNÇÃO DAS QUESTÕES COMERCIAIS. DEVENDO PREVELECER SEMPRE O VALOR DA REALIZAÇÃO FÍSICA PARA TODOS OS FINS.	X		MELHORAR O PLANEJAMENTO DAS AS OBRAS A SEREM REALIZADAS EM CONJUNTO COM A ÁREA COMERCIAL, VISANDO MANTER A CARTEIRA DE CLIENTES PREVISTOS, QUE DEVERÁ PREFERENCIALMENTE, TER CONTRATOS ASSINADOS COM ESTES CLIENTES.	SUBSTITUIR AS OBRAS A SEREM REALIZADAS.	NOS CONTRATOS DA ÁREA COMERCIAL PODEM ESTAR PREVISTOS O RESSARCIMENTO DO SERVIÇO/MATERIAL UTILIZADO PELA DISTRIBUIDORA PARA O CASO DE DESISTENCIA DO CLIENTE DO FORNECIMENTO DE GN DURANTE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL.
16	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALIZAÇÃO DA OBRA	ENCONTRAR VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, NÃO MAPEADOS ANTERIORMENTE.		X	PROCEDER ANTES DA LICITAÇÃO LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS QUE POSSAM TER VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS E QUE NECESSITARÃO DE MONITORAMENTO. PREVER NO CONTRATO A NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DESTES TRECHOS IDENTIFICADOS.	ESTABELECEER PLANO DE AÇÃO COM ORGÃO COMPETENTE E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ABRIR NOVA FRENTE DE OBRA EM OUTRO LOCAL.	
17	CONSTRUÇÃO	REDUÇÃO DA PRODUÇÃO / PARALIZAÇÃO DA OBRA.	AVARIA DOS EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS DE FURO DIRECIONAL E SEUS COMPONENTES, MÁQUINAS DE SOLDA, GERADORES, RETROESCAVADEIRA, ETC.) QUE POSSAM CAUSAR PARALIZAÇÃO OU ATRASO NA OBRA.	X		O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E POSSUIR RÁPIDA RESPOSTA CASO SEJA NECESSSÁRIA MANUTENÇÃO CORRETIVA A FIM DE EVITAR A PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO POR PERIODO QUE COMPROMETA O CRONOGRAMA DA OBRA . É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO TENHA CONHECIMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
18	CONSTRUÇÃO	ATRASO DO ENCERRAMENTO DA OBRA.	ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO CONTRATANTE : ATENDIMENTO A LISTA DE PENDENCIAS, TESTE HIDROSTÁTICO OU PNEUMÁTICO, DATA BOOK, AS BUILT, ETC.	X		PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA DEVEM SER ACOMPANHADOS E COBRADO DO CONTRADO SUA EXECUÇÃO.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
19	SMS	OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO.	EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, LAYOUT DA OBRA INADEQUADO , ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES.	X		EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NRs, APRs, EMISSÃO DE PTs, EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ANEXO Q12, ETC. MONITORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, TER NAS FRENTES DE OBRAS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E PREVER RECURSOS PARA ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA PARA O ACIDENTADO.	EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA SE EVITAR NOVAS OCORRENCIAS E RESPONSABILIZAÇÕES.	
20	PAGAMENTO	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	X		INCLUIR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	NÃO PAGAMENTO DA FATURA ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA.	
21	PAGAMENTO	CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS.	RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS E CONTRATO.	X		TIRAR FOTOS DAS BENFEITORIAS ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CONTRATADO E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.	COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA JUDICIAL.	
22	PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE .	DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO A REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRURA DE ORGÃOS PÚBLICOS OU À PROPRIA REDE DA CONCESSIONÁRIA DE GÁS NATURAL.	X		EXIGIR DO CONTRATADO A PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS E OBTENÇÃO DO CADASTRO DE TODA REDE ENTERRADA DAS CONCESSIONÁRIAS , ALÉM DISSO DEVERÁ SER REALIZADA SONDAGEM PARA MARCAÇÃO DESTAS INTERFERÊNCIAS ANTES DAS ESCAVAÇÕES.	COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS.	
23	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 SUB-CONTRATADOS .	X		FISCALIZAR O CONTRATADO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO PARA ASSEGURAR TODA A ADIMPLÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES.	COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS E O FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS.	ESTIPULAR EM CONTRATO PENALIDADES PARA O CONTRATADO .