


| | | |
|---|---|----------------------|
|  | LICITAÇÃO XXXX ANEXO J MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | GO&M |
| | | Página 1 de 4 |

1. OBJETIVO

1.1 Esta Matriz de Risco tem como objetivo definir os riscos e as responsabilidades entre as partes e é caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato de serviços de conservação, pintura, limpeza e serviços especializados, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação;

- a) No Quadro (Matriz de Risco) está apresentada a Matriz de Risco referente a eventos supervenientes à assinatura deste CONTRATO, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo, caso seja necessário;
- b) A CONTRATADA terá liberdade para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas no que se refere ao item 1 (Serviço de Natureza Contínua) da Planilha de Preços Unitários (Anexo E) deste CONTRATO, desde que haja prévia aprovação da Fiscalização, não interferindo na execução das metas e Ordens de Serviço Expedidos. Será premissa básica a obediência da legislação vigente, bem como as diretrizes estabelecidas no próprio CONTRATO e as Normas Técnicas Aplicáveis;
- c) A CONTRATADA não terá liberdade para inovar em soluções metodológicas no que se refere ao item 2 (Serviços Extras realizados pela equipe de Operação e Manutenção de Natureza Contínua) e Item 3 (Serviço de Natureza Eventual) e seus respectivos subitens da Planilha de Preços Unitários (Anexo E) deste CONTRATO;

1.2 CÁLCULO DE RISCO

1.2.1. Para o cálculo do risco estimado para este contrato foi considerada a seguinte equação aplicada aos principais riscos identificados conforme matriz de risco:

Risco = Probabilidade x Impacto

1.2.2. Escala de Probabilidade:

Muito Alta: 5

Alta: 4

Moderada: 3

Baixa: 2

Remota: 1

1.2.3. Escala de Impacto:

Viabilidade contratual comprometida: 5

Perda contratual acentuada e prolongada. Objetivos fortemente atingidos: 4

Perda contratual acentuada. Prejuízo momentâneo e objetivos não completamente atingidos: 3

Pequena perda de resultados. Desempenho pouco abaixo dos objetivos: 2


Desvio temporário e quase imperceptível dos objetivos: 1

1.2.4. Escala de Risco:

| | |
|---------------------------|----------------|
| RISCO ≥ 16 | RISCO EXTREMO |
| $9 < \text{RISCO} < 16$ | RISCO ELEVADO |
| $4 < \text{RISCO} \leq 9$ | RISCO MODERADO |
| $\text{RISCO} \leq 4$ | RISCO BAIXO |


TIPO DE RISCO

| | | | | | | |
|---------|---|---------------|---|---|---|---|
| IMPACTO | 5 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">LICITAÇÃO XXXX</p> <p style="text-align: center;">ANEXO J</p> <p style="text-align: center;">MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</p> | <p style="text-align: center;">GO&M</p> <p style="text-align: center;">Página 3 de 4</p> |
|--|---|--|

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

| ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO | MOTIVO | RESPONSABILIDADES | | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO |
|------|---------|---------------|----------------|--|--|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | CONTRATADO | CONTRATANTE | |
| 1 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO | NÃO MONTAGEM OU MONTAGEM PARCIAL OU EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CANTEIRO POR PARTE DA CONTRATADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS DO PESSOAL PERMANENTEMENTE MOBILIZADOS, OU APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE. | X | | ACOMPANHAR, DESDE O PROCESSO LICITATÓRIO, OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA MOBILIZAÇÃO |
| 2 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA | NÃO AQUISIÇÃO EM TEMPO HÁBIL DOS MATERIAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO | X | | ACOMPANHAR O PROCESSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| 3 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | NÃO APROVAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS FORNECIDOS | NÃO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA POTIGÁS. | X | | ACOMPANHAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOLICITAR A PRÉVIA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS OU CERTIFICADOS POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO. |
| 4 | 3 | 1 | RISCO BAIXO | PROBLEMAS COM LICENÇAS E ANUÊNCIAS | FALTA DE LICENÇAS PARA INÍCIO DE SERVIÇOS. POR EX: CORPO DE BOMBEIROS, IBAMA, IDEMA, IPHAN, SEMOPI, SEMOV, URBANA, SEMURB, DNIT, DER, CAERN, RFFSA, ETC. | X | | SOLICITAR AS LICENÇAS COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA POR PARTE DA CONTRATADA, EM ARTICULAÇÃO COM A FISCALIZAÇÃO PARA QUE FIQUEM CLAROS TODOS OS DETALHES DO EMPREENDIMENTO. |
| 5 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | IMPLANTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM PROJETOS BÁSICOS | IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE NÃO SE SEGUIR AS DEFINIÇÕES CONTRATUAIS, AS NORMAS TÉCNICAS, LEGISLAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA POTIGÁS. | X | | ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO. |
| 6 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | EXECUÇÃO COM PRODUTIVIDADE ABAIXO DO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PROPOSTO | ATRASO NA PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS, SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTOS E REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS OU CARÊNCIA DE INSUMOS | X | X | ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO |
| 7 | 2 | 1 | RISCO BAIXO | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO | PROBLEMA DE FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE | | X | ANÁLISE PRÉVIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO |
| 8 | 2 | 4 | RISCO MODERADO | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DA CONTRATADA | NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO CORRENTE. | X | | ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA REGULARIDADE DA EMPRESA |
| 9 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | RETRABALHO POR DESCONFORMIDADE DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTIGÁS, NORMAS TÉCNICAS OU EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMO CORPO DE BOMBEIROS, PREFEITURA, DNIT, DER, IDEMA, IBAMA, ETC. | X | | CUMPRIR FIELMENTE AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS LEGAIS E DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO LICENCIAMENTO, ATENTANDO PARA O DIPLOMA NORMATIVO ANTES MESMO DO PROCESSO LICITATÓRIO OU DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS. NÃO EXECUTAR QUALQUER SERVIÇO QUE NÃO POSSA SER REPARADO OU RECOMPOSTO DENTRO DOS PRAZOS DEFINIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. |
| 10 | 2 | 3 | RISCO MODERADO | APLICAÇÕES DE SANÇÕES POR PARTE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DO TRÂNSITO | EXECUÇÃO COM PARALIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO TRÂNSITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OU EM DESCONFORMIDADE COM A LEI OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. APLICAÇÕES DE MULTAS POR ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PROIBIDOS OU DESCUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO POR SEUS PREPOSTOS | X | | SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE PRÉVIA E COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ÓRGÃO DA INTERVENÇÃO QUE SERÁ FEITA. REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA FRENTE DE OBRA E VIATURAS EM CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO REFERIDO ÓRGÃO. ANÁLISE PRÉVIA DOS SERVIÇOS A FIM DE IDENTIFICAR O LOCAL DO ESTACIONAMENTO VEÍCULOS. |
| 11 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | CUSTOS EXTRAS DEVIDO A AÇÕES JUDICIAIS DE TERCEIROS | DANOS PROVOCADOS A TERCEIROS PELO CONTRATADO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MOTIVADOS PELA EXECUÇÃO INADEQUADA, PERIGOSA, IMPRUDENTE, IMPERFEITA DE SEUS SERVIÇOS OU PELA NEGLIGÊNCIA DE SEUS PREPOSTOS. | X | | REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DOS SERVIÇOS E MAPEAMENTO DAS DIFICULDADES REFERENTES AS INSTALAÇÕES E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. |
| 12 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS | CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS PREPOSTOS DA CONTRATADA. | X | | REUNIÃO COM O SINDICATO DA CATEGORIA ANTES DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAPEAR TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS ACORDOS COLETIVOS DE MODO A CONTEMPLAR NOS CONTRATOS DE TRABALHO. REALIZAR PRÉVIA CONSULTA AO SINDICATO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECISÕES. RESPEITAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E CORRELATA. |
| 13 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | INDENIZAÇÃO/REPARO DE INFRAESTRUTURA DE TERCEIROS | DANOS EM REDES, CONSTRUÇÕES, BENFEITORIAS OU EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS (CONCESSIONÁRIAS, PERMISSINÁRIAS, CLIENTES OU QUALQUER TERCEIROS) OU AINDA A PRÓPRIA REDE OU INFRAESTRUTURA DA CONTRATANTE | X | | REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E VISITAS TÉCNICAS AOS PROPRIETÁRIOS DAS REDES DE TERCEIROS E CLIENTES NOS TRECHOS DAS INTERVENÇÕES. REALIZAÇÃO DE MARCAÇÕES DOS LOCAIS DAS INTERFERÊNCIAS E REGISTRO DAS MESMAS |
| 14 | 3 | 4 | RISCO ELEVADO | REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE EM RAZÃO DE CHUVAS ALÉM DAS MÁXIMAS HISTÓRICAS ANUAIS | AUMENTO DO PERÍODO E VOLUME DE CHUVAS OU CONCENTRAÇÃO DO VOLUME PRECIPITADO EM HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. | X | | CONSULTAR O HISTÓRICO DE FENÔMENOS METEOROLÓGICOS PARA CONTEMPLAR NO PLANEJAMENTO. |
| 15 | 5 | 1 | RISCO MODERADO | PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES OU HIPÓTESES PREVISTAS DE RECISÃO CONTRATUAL | X | | CUMPRIR FIELMENTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">LICITAÇÃO XXXX</p> <p style="text-align: center;">ANEXO J</p> <p style="text-align: center;">MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</p> | <p style="text-align: right;">GO&M</p> <p style="text-align: right;">Página 4 de 4</p> |
|--|---|--|

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

| ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO | MOTIVO | RESPONSABILIDADES | | AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO RISCO |
|------|---------|---------------|----------------|---|--|-------------------|-------------|---|
| | | | | | | CONTRATADO | CONTRATANTE | |
| 16 | 4 | 3 | RISCO ELEVADO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORÁRIO NOTURNO EM EM FINAIS DE SEMANA | NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM FINAIS DE SEMANA OU EM HORÁRIO NOTURNO EM RAZÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO SEREM VIAS PÚBLICAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO OU EM RAZÃO DE NECESSIDADES DE CLIENTES QUE NÃO PODEM SER PARALIZADOS O FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, OU QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL, ASSIM DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. | X | | REALIZAR PLANEJAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS OPERAÇÕES DE MODO A IDENTIFICAR A REAL NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES FORA DO HORÁRIO PADRAO. A CONTRATADA DESDE JÁ FIRMA O ENTENDIMENTO DE QUE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESTES HORÁRIOS É INERENTE AO CONTRATO EM QUESTÃO E QUE TAL SITUAÇÃO DEVE SER ATENDIDA DE MANEIRA PROATIVA PELA CONTRATADA E NÃO GERA DIREITO QUANTO A PLEITOS DE EVENTUAIS RESSARCIMENTOS OU CUSTOS ADICIONAIS PARA A POTIGÁS. |
| 17 | 2 | 5 | RISCO ELEVADO | AUMENTO DO NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS | EXPANSÃO DA REDE E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES | X | | REALIZAR GASEIFICAÇÕES CONFORME PROCEDIMENTO, EVITANDO O ACÚMULO DE PENDÊNCIAS E REDUZINDO O AUMENTO DO TEMPO E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES COM MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS. A CONTRATADA DESDE JÁ FIRMA O ENTENDIMENTO DE QUE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOVOS CLIENTES FAZ PARTE DO ESCOPO DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE CLIENTES QUE VENHAM SURTIR DURANTE SUA VIGÊNCIA. |
| 18 | 3 | 3 | RISCO MODERADO | VAZAMENTO EM REDE DE PEAD | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM ALGUMA CONEXÃO OU OUTRO TRECHO DA TUBULAÇÃO OCASIONADO SEJA POR FALHAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO, DESGASTE OU PROVOCADO POR TERCEIROS | X | | REALIZAR PERMANENTE INSPEÇÃO DA REDE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DETECTORES DE GÁS ALÉM DE ATENDER PRONTAMENTE OS CHAMADOS EMERGENCIAS E MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS E VEÍCULOS MOBILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS |
| 19 | 4 | 2 | RISCO MODERADO | VAZAMENTO EM REDE DE AÇO | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM ALGUMA CONEXÃO OU OUTRO TRECHO DA TUBULAÇÃO OCASIONADO SEJA POR FALHAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO, DESGASTE OU PROVOCADO POR TERCEIROS | X | | DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTAR PREPARADO PARA EXECUTAR O ITEM 3.70 DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICADO E REALIZAR PERMANENTE INSPEÇÃO DA REDE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DETECTORES DE GÁS ALÉM DE ATENDER PRONTAMENTE OS CHAMADOS EMERGENCIAS E MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS E VEÍCULOS MOBILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS |