

MATRIZ DE RISCO

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						CETURB	Contratada
1	Risco de implantação	Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade.	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Não pagamento de serviços sem conformidade com o contratado Fornecimento de apoio técnico do fiscal contrato.	Contratada.		x
2	Especificação dos Serviços (Termo de Referência e Projeto Básico)	Imprecisão na especificação e nos quantitativos.	Atraso no cronograma de contratação e execução dos serviços. Aumento dos custos	Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato; Prazo adequado no Edital para a futura contratada realizar as investigações e questionamentos. Oportunizar visita Técnica por parte das Licitantes.	Equipe Técnica da CETURB avaliará questionamentos e, caso necessário, esclarecer ou readequar o termo de Referência	x	
3	Orçamento	Orçamento não refletir realidade de mercado.	Preços muito baixos, resultando em licitação fracassada por falta de interessados ou contratação dos serviços com preços excessivos. Acréscimos de possíveis adequações não identificadas pela equipe técnica da Ceturb-ES	Adoção de preços com base em AMPLA pesquisa de mercado.	Equipe Técnica da CETURB avaliará questionamentos e, caso necessário, esclarecer ou readequar o Orçamento.	x	
4	Risco físico de Execução	Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como danos à cobertura dos terminais/estações /Rodoviária	Atraso nos levantamento. Atraso no cronograma/etapas. Aumento dos custos. Processo e Danos Materiais e/ ou Morais.	Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)	Contratada.		x
5	Risco Social	Problemas relacionados a interação com a comunidade.	Fatos decorrentes dos especificados no item 4, que em razão de sua repercução, possa comprometer a prestação dos serviços para o usuário. Utilização de áreas dos terminais para guarda de materiais de construção, devido a necessidade de correção da cobertura	Fiscalização eficiente. Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.) Execução dos serviços fora do horário comercial.	Administração	x	
6	Risco Operacional	Serviços interferirem no funcionamento do terminal/estação/ rodoviária	Realização de serviços e operação de montagem e desmontagem de andaimes. Indisponibilidade de áreas para guarda de andaimes	Plano de Execução do Levantamento, com detalhamento dos horários. Fiscalização eficiente.	Paralisação da etapa do serviço.	x	
7	Modificação na especificação dos serviços	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo.	Aumento no prazo e custos.	Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional)	Administração	x	
8	Responsabilidades Civas	Greves da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à terceiros, incluindo nesta relação a CETURB-ES, a Contratada, bem como seus administradores, empregados, e subcontratados/ Terceirizados.	Aumento dos custos, Processo e Danos, Atrasos no serviços.	Responsabilidade Civil geral;	Garantia Contratual e contratada.		x
9	Realocação	Risco de não haver frentes liberadas para a Contratada iniciar ou executar o levantamento	Atraso no cronograma. Aumento dos custos.	Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade.	Fiscalização do contrato	x	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/11/2025 14:51:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOSÉ CARLOS SEPULCRI NETTO (ANALISTA EM ENG DE CONST MANUT - GEMAT - CETURB - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7M4D18>