

MATRIZ DE RISCO

ITEM	TIPO DE RISCO	DEFINIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
1	Avárias/Falhas Eletromecânicas em máquinas e equipamentos	Risco por falha de máquina ou equipamento elétrico, mecânica ou de automação	Avárias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados nos serviços, gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.	Boas praticas no uso, conservação e manutenção das máquinas e equipamentos e Seguro	Contratado
2	Riscos ambientais	Não conformidade ambiental passível de multa.	Ocorrência de sinistro ambiental com posterior notificação e multa através de órgão fiscalizador	Execução dos serviços em estrito atendimento as normas e recomendações de segurança ambiental e Seguro	Contratado
3	Mudanças Tributárias	Ação de órgão competente para tal alterando a tributação e aumentando ou reduzindo os custos dos serviços. Exceto mudanças no imposto sobre a renda da contratada	Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos da obra, exceto mudanças no Impostos sobre a Renda.	Não cabível de mitigação	Ambos - Recomposição do equilíbrio econômico e financeiro
4	Acidentes de Trabalho	Incidentes e acidentes ,com ou sem afastamento de pessoal, ou danos a patrimônio da CESAN ou terceiros	Incidente ou acidente	Execução dos serviços em estrito atendimento as normas e recomendações de segurança e Seguro	Contratado
5	Intempéries climáticas como chuvas, granizo, raios, vendavais, alagamento etc.	Risco de perda de materiais e componentes	Aumento no prazo e custos	Guarda correto dos equipamentos e Seguro	Contratado
6	Roubo, depredação e Furto de equipamentos	Risco de perda de materiais e componentes	Aumento no prazo e custos	Guarda correto dos equipamentos e Seguro	Contratado
7	Tumultos e Greves	Contratada não consegue atingir o requisito prazo de execução	Aumento no prazo e custos	Previsão de trabalho em dias e horários excepcionais e Seguro	Contratado

8	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros	Acionamento administrativo, feito por terceiro, para ressarcimento de custos e prejuízos causados pelo contratado a um terceiro	Contrato de seguro	Contratado
9	Falhas de execução	O Serviço prestado ocorre com qualidade insuficiente.	Notificação, por parte da Contratante a Contratada, informando quanto a não conformidade na execução de algum serviço	Boas práticas na execução dos serviços e Seguro	Contratado
10	Ações Judiciais Contra a Contratada - no âmbito deste Contrato	Ação Judicial por suposta inconformidade legal.	Judicialização, inclusive trabalhista, de ação contra a Contratada - no âmbito deste contrato	Atendimento a legislação trabalhista e de segurança	Contratado
11	Sinistro com necessidade de Salvamento	Salvamento e Contenção de Sinistros	Ocorrência com necessidade de salvamento	Seguro	Contratado
12	Incêndio em Canteiro ou Base Operacional	Incêndio em Canteiro ou Base Operacional	Ocorrência de incêndio em uma unidade operacional da contratada	Seguro	Contratado
13	Acidente automobilístico	Ocorrência de incidente ou acidente automobilístico	Ocorrência de incidente ou acidente automobilístico	Seguro	Contratado