

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

**ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO**

| MATRIZ DE RISCO |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                               |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ITEM            | TIPO DE RISCO                                                                                       | DEFINIÇÃO                                                                                           | MATERIALIZAÇÃO                                                                                                                                      | MITIGAÇÃO                                                                                     | ALOCÇÃO    |
| 1               | Avarias/Falhas Eletromecânicas em máquinas e equipamentos                                           | Risco por falha de máquina ou equipamento elétrico, mecânica ou de automação                        | Avarias 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.                   | Contratado |
| 2               | Avarias, Falhas e danos de natureza eletromecânica em máquinas, equipamentos e instalações da CESAN | Avarias, Falhas e danos de natureza eletromecânica em máquinas, equipamentos e instalações da CESAN | Avarias, Falhas e danos de natureza eletromecânica em máquinas, equipamentos e instalações da CESAN. Causando prejuízos                             | Boas praticas na instalação e montagem de máquinas e equipamentos.                            | Contratado |
| 3               | 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 | Contratado |

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 | 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 -<br>Recomposição do equilíbrio econômico e financeiro |
| 5 | 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. | Contratado                                                   |
| 6 | Intempéries climáticas como chuvas, granizo, raios, vendavais, alagamento etc. | Risco de perda de materiais e componentes                                                                                                                         | Aumento no prazo e custos                                                                                                       | Guarda correta dos equipamentos                                                      | Contratado                                                   |
| 7 | Roubo, depredação e Furto de equipamentos                                      | Risco de perda de materiais e componentes                                                                                                                         | Aumento no prazo e custos                                                                                                       | Guarda correta dos equipamentos                                                      | Contratado                                                   |
| 8 | 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                                 | Contratado                                                   |
| 9 | 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 | Boas práticas operacionais e empresariais                                            | Contratado                                                   |

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

|    |                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                     |            |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 10 | 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              | Contratado |
| 11 | 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 |
| 12 | Sinistro com necessidade de Salvamento                         | Salvamento e Contenção de Sinistros                                                                                   | Ocorrência com necessidade de salvamento                                                                              | Boas práticas de segurança e treinamentos           | Contratado |
| 13 | Incêndio em Canteiro ou Base Operacional                       | Incêndio em Canteiro ou Base Operacional                                                                              | Ocorrência de incêndio em uma unidade operacional da contratada                                                       | Boas práticas de segurança                          | Contratado |
| 14 | Acidente automobilístico                                       | Ocorrência de incidente ou acidente automobilístico                                                                   | Ocorrência de incidente ou acidente automobilístico                                                                   | Boas práticas de segurança                          | Contratado |
| 15 | Dano Elétrico                                                  | Curto-circuito, sobretensão, formação de arcos voltaicos e similares.                                                 | Avárias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos com causas elétricas                                      | Boas práticas de trabalho e segurança               | Contratado |
| 16 | Danos causados pelo homem                                      | Danos causados pelo homem como imperícia, negligência, imprudência, sabotagem, falta de experiência e atos maliciosos | Avárias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos com causas vinculadas a ação humana                       | Boas práticas de trabalho e segurança               | Contratado |

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

|    |                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                       |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 17 | Obras ou Instalações Contratadas-Aceitas, Colocadas em Operação ou concluídas. | Danos físicos acidentais a obras, máquinas e equipamentos que encontram-se aceitas ou colocadas em operação ou concluídas | Danos físicos acidentais a obras, máquinas e equipamentos que encontram-se aceitas ou colocadas em operação ou concluídas | Boas práticas de trabalho e segurança | Contratado |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|