

**MATRIZ DE RISCO - ANEXO VII**

| ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCÇÃO DO RISCO |
|------|---------------------------------|--|--|------------------|
| 1 | Projeto | Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante | Aditivo contratual para adequação dos serviços contratados | Contratante |
| 2 | Projeto | Deficiência qualitativa ou quantitativa no projeto executivo | Contratação de equipe qualificada e gestão eficiente na elaboração do projeto | Contratada |
| 3 | Licenciamento Ambiental | Atendimento de condicionantes ambientais e execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento | Oportunizar a análise prévia ao início das obras para realização de tratativas | Contratante |
| 4 | Vícios ocultos | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada. | Contratada |
| 5 | Fato Príncipe | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" | Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo Contratual (excepcional) | Contratante |
| 6 | Liberação de Áreas | Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da CONTRATADA | Aditivo contratual de prazo (excepcional) | Contratante |
| 7 | Patrimônio artístico e cultural | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipo. | Aditivo contratual de prazo e/ou de valor (excepcional) | Contratante |
| 8 | Variação Climática | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Aditivo Contratual | Contratante |
| 9 | Variação Climática | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Contratação integrada; Seguro de riscos de engenharia | Contratada |
| 10 | Econômico-financeira | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada | Contratada |
| 11 | Judicial-trabalhista | Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera judicial por questões trabalhistas/previdenciárias. | Exigir a apresentação de Garantia Contratual. Realizar retenções e glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual. | Contratada |
| 12 | Orçamento Público | Insuficiência de disponibilidade orçamentária | Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do Contrato. | Contratante |
| 13 | Obra | Materiais ou Equipamentos Defeituosos ou de Má Qualidade | A escolha dos produtos deverá ser submetida aos engenheiros projetistas da contratada, antes da efetivação da compra. | Contratada |
| 14 | Obra | Furto de máquinas, equipamentos ou material | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a Contratada será responsável pela solução final adotada). | Contratada |