

MATRIZ DE RISCOS												
EDITAL: RC 10015590												
OBJETO: FORNECIMENTO DE NOVOS TRENS METROVIÁRIOS PARA USO NAS LINHAS 2 - VERDE, 1 - AZUL E 3 - VERMELHA.												
Nº RISCO	ID CADASTRO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	AVALIAÇÃO DO RISCO			ALOCÇÃO DO RISCO	GERENCIAMENTO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
						IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE CRITICIDADE		SIM	NÃO	
1	1.1	ASPECTOS ECONÔMICOS	CONTRATADA não suportar o aumento de custo extraordinário dos insumos e/ou mão-de-obra para execução do objeto	Aumento extraordinário dos preços dos insumos e/ou mão-de-obra em razão de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, desde que comprovado pela CONTRATADA e aceito pelo METRÔ	-Atraso na execução do objeto -Redução da qualidade dos serviços -Aumento dos custos da CONTRATADA -Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratuais -Possível majoração do valor contratual	Significativo	Improvável	MÉDIO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
2	1.2	ASPECTOS ECONÔMICOS	Variação negativa dos custos dos insumos e/ou mão-de-obra para execução do objeto de forma a deixar os preços do contrato acima dos parâmetros de mercado	Diminuição extraordinária dos preços dos insumos e/ou mão-de-obra em razão de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe	-Prática de sobrepreço pelo METRÔ -Questionamentos dos órgãos reguladores -Prejuízos ao erário público -Possível redução dos valores contratuais -Processo Administrativo para redução dos preços contratuais	Significativo	Improvável	MÉDIO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior e/ou a redução dos preços contratuais.
3	2.1	ASPECTOS LEGAIS	Autuação da CONTRATADA e/ou METRÔ por órgãos reguladores ou incorrência de processos judiciais e /ou administrativos e/ou trabalhistas em decorrência da execução contratual	Desrespeito pela CONTRATADA à legislação vigente nas áreas civil, administrativa, trabalhista, ambiental, tributária ou criminal	-Impactos à CONTRATADA e seus subcontratados que afetem a execução do objeto -Atrasos no Cronograma contratual -Custos extracontratuais	Baixo	Possível	MÉDIO	CONTRATADA		X	
4	2.3	ASPECTOS LEGAIS	CONTRATADA não disponibilizar evidências de que o seu corpo técnico está em dia com as NR´s do trabalho (NR10, NR33, etc)	Falta de treinamento / reciclagem das NR´s do seu corpo técnico	-Acidentes durante a execução das atividades integrantes do objeto -Prejuízos financeiros e/ou administrativos -Sanções por parte de órgãos fiscalizadores e/ou reguladores -Impossibilidade de realização de atividades que demandem treinamento específico	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
5	2.4	ASPECTOS LEGAIS	Inadequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Não estar em conformidade com a LGPD	-Acionamento por eventuais prejudicados pelo tratamento inadequado dos dados -Sanções penais previstas na LGPD	Moderado	Provável	ALTO	CONTRATADA		X	
6	3.1	ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS	Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas e/ou documentação técnica fornecidos no Edital e posteriormente alterados pelo METRÔ	Alteração pelo METRÔ de especificações técnicas e/ou documentação técnica em razão de aspectos socioeconômicos (medidas cautelares, por exemplo), e previamente entregues à CONTRATADA para consecução do objeto	-Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) -Aumento de custo da CONTRATADA -Atrasos no Cronograma contratual -Possível prorrogação dos prazos contratuais por aditivo -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Moderado	Improvável	MÉDIO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
7	4.1	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	CONTRATADA não precificar adequadamente os serviços, insumos e/ou fornecimentos necessários à execução do objeto.	-CONTRATADA considerar preços abaixo do praticado pelo mercado -CONTRATADA considerar insumos inadequadamente -CONTRATADA adotar coeficientes incorretos ou irrealistas (subdimensionados ou superdimensionados) de insumos e/ou mão de obra	-Atraso na execução dos serviços -Redução na qualidade em documentações técnicas -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
8	4.2	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	CONTRATADA não conseguir mobilizar e/ou manter profissionais/insumos necessários para execução do objeto	-Variação de coeficientes dos insumos/categorias utilizados pela CONTRATADA na composição dos preços unitários -Valores/condições propostos pela CONTRATADA para a remuneração dos serviços abaixo dos parâmetros de mercado ou indisponibilidade de insumos/profissionais no mercado	-Atraso na execução dos serviços -Redução na qualidade em documentações técnicas -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Atrasos no Cronograma contratual -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
9	4.3	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	Proposta da CONTRATADA não refletir as condições técnicas, econômicas ou financeiras exigidas para a execução do objeto	Erros e/ou omissões nas premissas técnicas, econômicas ou financeiras adotadas pela CONTRATADA em sua proposta	-Redução da qualidade dos serviços / documentos técnicos -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Atrasos no Cronograma / Execução dos serviços -Prejuízos com sanções financeiras e/ou administrativas	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
10	5.1	CONCEPÇÃO	Invalidação de documentações técnicas por constatação de inadequação técnica (falhas, erros, vícios e omissões, entre outros), de responsabilidade da CONTRATADA	Adoção pela CONTRATADA de premissas técnicas inadequadas nas documentações técnicas (falhas, erros, vícios e omissões, entre outros), mesmo que aprovadas pelo METRÔ	-Submissão do empreendimento e dos lindeiros a riscos de engenharia, civil, criminal caso a alternativa seja implementada -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho de documentações técnicas já aprovadas -Aumento dos custos da CONTRATADA -Sobrecarga em retrabalhos de análise das equipes do METRÔ -Atrasos no Cronograma contratual -Possíveis aplicações de sanções previstas	Alto	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
11	6.1	DADOS BÁSICOS	METRÔ atrasar a disponibilização dos dados e/ou documentos técnicos relacionados no contrato, de acordo com a demanda de desenvolvimento da documentação técnica pela CONTRATADA	Ausência de dados básicos e/ou documentos técnicos de responsabilidade do METRÔ para que a CONTRATADA atinja a consecução do objeto contratado	-Paralisação e atrasos nos serviços contratados dependentes destes dados básicos e/ou documentações -Alteração do cronograma físico - financeiro -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
12	6.2	DADOS BÁSICOS	CONTRATADA elaborar documentos técnicos inconsistentes por utilizar inadequadamente os dados básicos e/ou documentos técnicos fornecidos pelo METRÔ	Utilização inadequada pela CONTRATADA de dados básicos e/ou documentos técnicos fornecidos pelo METRÔ	-Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) -Atrasos no Cronograma contratual -Aumento dos custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
13	6.3	DADOS BÁSICOS	Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência) fornecidos pelo METRÔ, com posterior alteração em função de legislação/exigência de órgãos licenciadores ou entes públicos	Alteração, em função de legislação/exigência de órgãos licenciadores ou entes públicos, de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência) fornecidos previamente à CONTRATADA pelo METRÔ	-Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho em documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) -Prorrogação dos prazos contratuais -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Improvável	MÉDIO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS

Nº RISCO	ID CADASTRO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	AVALIAÇÃO DO RISCO			ALOCÇÃO DO RISCO	GERENCIAMENTO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
						IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE CRITICIDADE		SIM	NÃO	
14	6.4	DADOS BÁSICOS	Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência e/ou especificações) fornecidos no Edital e posteriormente alterados pelo METRÔ	Alteração pelo METRÔ de especificações técnicas, dados básicos e/ou funcionais (constantes do Termo de Referência e/ou especificações) e previamente entregues à CONTRATADA para consecução do objeto	-Erros, falhas, omissões, inconsistências nos documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas e ainda não aprovadas -Retrabalho de documentações técnicas já aprovadas (alternativa não adotada) -Prorrogação dos prazos contratuais -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Baixa	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
15	7.1	DATAS-MARCO	Impossibilidade de aprovação dos documentos técnicos pelo METRÔ em razão de insuficiência/inconsistência de informações adotadas pela CONTRATADA	Etapas de desenvolvimento de documentações técnicas não cumpridas pela CONTRATADA em razão de inadequação ou documentação técnica incompleta para aprovação do METRÔ	-Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas subsequentes à elaboração da documentação técnica -Não cumprimento de Datas-marco -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Possível aplicação de sanções pertinentes -Retrabalho em documentações técnicas elaboradas -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Provável	EXTREMO	CONTRATADA		X	
16	7.2	DATAS-MARCO	Impossibilidade de análise e/ou aprovação dos documentos técnicos pelo METRÔ, dentro do prazo previsto, em razão de atrasos da CONTRATADA no cumprimento de prazos contratuais	Atrasos de responsabilidade da CONTRATADA no desenvolvimento de etapas de elaboração de documentações técnicas	-Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas subsequentes a elaboração da documentação técnica -Não cumprimento de Datas-marco -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Possível aplicação de sanções pertinentes	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	
17	7.3	DATAS-MARCO	CONTRATADA não conseguir acessar áreas em razão de cancelamento, pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, de programação de acesso previamente autorizada	Cancelamento, pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, de acessos às suas áreas pela CONTRATADA previamente autorizados	-Não realização da atividade programada -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados -Atrasos na execução do objeto -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Alto	Provável	EXTREMO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
18	7.4	DATAS-MARCO	Redução da capacidade produtiva da CONTRATADA em razão da execução de outros serviços no mesmo local (convivência)	Disponibilização parcial de acesso programado pela CONTRATADA e autorizado pelo METRÔ, CPTM ou terceiros, em razão da execução de outros serviços no mesmo local (convivência)	-Realização parcial de atividades necessárias à execução do objeto -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Moderado	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
19	7.5	DATAS-MARCO	Cancelamento ou não utilização pela CONTRATADA de acessos autorizados às áreas, pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros	Não observância, pela CONTRATADA, da programação de acesso autorizado às áreas pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros	-Não realização da atividade programada -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados -Atrasos na execução do objeto -Impedimento de execução de outros serviços na área disponibilizada -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
20	7.6	DATAS-MARCO	Não concessão, pelo METRÔ ou CPTM ou terceiros, de acesso solicitado pela CONTRATADA em desacordo com as regras contratuais	Solicitação pela CONTRATADA de acesso às áreas do METRÔ ou da CPTM ou de terceiros em desacordo com as regras contratuais	-Não realização da atividade necessária -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados -Atrasos na execução do objeto -Impedimento de execução de outros serviços na área disponibilizada -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
21	7.7	DATAS-MARCO	Impactos na execução das atividades da CONTRATADA em áreas não operacionais em razão de interferência de terceiros (CET, SABESP, COMGÁS, etc.)	Interferências de terceiros (CET, SABESP, COMGÁS, etc.) na execução das atividades da CONTRATADA em áreas externas, que dependam de programação pela própria contratada junto a tais órgãos.	-Não realização da atividade necessária -Custos extraordinários com equipamentos e profissionais paralisados -Atrasos na execução do objeto -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
22	7.8	EXECUÇÃO	CONTRATADA não cumprir prazos do Cronograma contratual para desenvolvimento de etapas de elaboração da documentação técnica em razão de atrasos do METRÔ na emissão de parecer sobre documentação entregue	Atraso do METRÔ na emissão de parecer sobre documentação técnica entregue pela CONTRATADA (prazo contratual)	-Atraso nas atividades de revisão e/ou na entrega de documentos técnicos sucessores -Aumento dos custos da CONTRATADA -Atrasos no Cronograma contratual -Possível prorrogação de prazos contratuais por aditivo -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Baixa	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
23	7.9	DATAS-MARCO	Desenvolvimento de serviços pela CONTRATADA em desacordo com o cronograma contratual por fatores sob responsabilidade do METRÔ	Indisponibilidade de frentes de trabalho pelo METRÔ	-Atrasos no cronograma contratual -Aumento dos custos CONTRATADA -Possível prorrogação dos prazos contratuais por aditivo -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Baixa	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
24	8.1	DIRETRIZES ESTRATÉGICAS	Alteração na ordem de execução pela CONTRATADA das etapas previstas em Cronograma contratual em razão de mudanças promovidas pelo METRÔ nas diretrizes estratégicas do empreendimento	Alteração ou indefinição das diretrizes estratégicas sob responsabilidade do METRÔ para desenvolvimento das etapas de elaboração de documentação técnica pela CONTRATADA	-Paralisação e/ou atrasos no desenvolvimento de etapas do serviço contratado -Aumento de custos da CONTRATADA -Alteração do Cronograma contratual -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Alto	Possível	EXTREMO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
25	9.1	ENCERRAMENTO	CONTRATADA não entregar os dados/informações e/ou documentos técnicos (digitais ou físicos) ao METRÔ	Perda dos dados/informações e/ou documentos técnicos (digitais ou físicos) desenvolvidos e em desenvolvimento pela CONTRATADA	-Necessidade emissão de novos documentos -Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes -Atrasos no Cronograma contratual -Custos extraordinários -Prejuízos à emissão dos Termos de Aceitação do objeto e encerramento do Contrato -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
26	9.2	ENCERRAMENTO	Ausência do Código Fonte / Parametrização de Softwares de propriedade da CONTRATADA	CONTRATADA não entregar e/ou depositar em "Fiel Depositário de Fé Pública" o Código Fonte / Parametrização de softwares de sua propriedade para futuras revisões e/ou correções no caso de descontinuidade dos negócios (falência ou outra razão qualquer)	-Impossibilidade de manutenção em softwares de propriedade da CONTRATADA -Descontinuidade de utilização do sistema fornecido -Paralisação de Operação Comercial e/ou serviços dependentes dos softwares -Ações extra-judiciais para ressarcimento dos prejuízos	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
27	10.1	EXECUÇÃO	Congelamento do reajuste de preços nas datas previstas em Contrato para a conclusão da atividade	Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos contratuais (Cronograma aprovado)	-Aumento dos custos da CONTRATADA -Atrasos na consecução plena do objeto contratado -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	

Nº RISCO	ID CADASTRO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	AVALIAÇÃO DO RISCO			ALOCÇÃO DO RISCO	GERENCIAMENTO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
						IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE CRITICIDADE		SIM	NÃO	
28	10.2	EXECUÇÃO	Impossibilidade da CONTRATADA cumprir prazos contratuais	-Atrasos na execução do objeto causados pelo METRÔ -Ocorrência de caso fortuito e força maior -Suspensão do contrato e/ou diminuição do ritmo de trabalho por determinação do METRÔ	-Desaceleração/paralisação do ritmo de trabalho planejado -Aplicação dos coeficientes de reajuste adicionando-se a totalidade de dias do atraso causado pelo METRÔ aos prazos previstos em Cronograma -Possível reequilíbrio economico-financeiro -Possível prorrogação dos prazos contratuais	Significativo	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
29	10.3	EXECUÇÃO	Impossibilidade da CONTRATADA realizar atividades a céu aberto e cumprir prazos contratuais	Condições climáticas, nos termos da NR 18, que interfiram na execução dos serviços. NOTA: No que diz respeito a precipitação, será considerada a intensidade, duração e quantidade superior ao valor máximo de precipitação com tempo de recorrência de 5 anos.	-Desaceleração do ritmo de trabalho planejado -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Moderado	Possível	ALTO	METRÔ		X	¹ Para solicitar a revisão dos prazos em função de ocorrência de condições climáticas, a CONTRATADA deverá apresentar laudo demonstrando o histórico de precipitação relativo aos último cinco anos para área afetada, de modo a comprovar a excepcionalidade da ocorrência e permitir a aferição dos impactos. A não apresentação deste documento, bem como a constatação de condições climáticas dentro da normalidade, implicarão em assunção dos riscos pela CONTRATADA
30	10.4	EXECUÇÃO	CONTRATADA não adotar medidas preventivas adequadas para evitar situações indesejáveis	Ocorrência de situações indesejáveis (inundações, incêndios, desabamento, acesso ao local dos serviços de pessoas não autorizadas durante sua execução, dentre outros) por negligência, imperícia ou imprudência por parte da CONTRATADA	-Paralisação da execução do objeto contratual -Aumento dos custos da CONTRATADA -Danos à propriedades do METRÔ e de Lindeiros -Acidentes com vítimas, fatais ou não -Demandas de órgãos reguladores e judiciais -Processo Administrativo de Sanção	Baixo	Improvável	BAIXO	CONTRATADA	X		
31	10.5	EXECUÇÃO	Reprovação pelo METRÔ dos serviços executados pela CONTRATADA	-Modificações das condições de execução dos serviços sem a prévia revisão dos procedimentos executivos -Execução inadequada dos serviços pela CONTRATADA	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
32	10.6	EXECUÇÃO	Perdas e/ou danos pelo acondicionamento inadequado de materiais e equipamentos da CONTRATADA ou do METRÔ até a transferência da guarda do bem para o METRÔ por meio de Termo de Aceitação Provisória - TAP	Acondicionamento inadequado de materiais e equipamentos da CONTRATADA ou do METRÔ até a emissão do Termo de Aceitação Provisória-TAP	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
33	10.8	EXECUÇÃO	Impossibilidade do METRÔ ou de outras CONTRATADAS realizarem atividades no mesmo local	Atrasos de qualquer natureza, provocados pela CONTRATADA na execução do escopo contratual que impeçam a instalação de equipamentos e/ou execução de serviços pelo METRÔ e/ou outras CONTRATADAS	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
34	10.9	EXECUÇÃO	Impossibilidade da CONTRATADA executar atividades	Atrasos por ocorrências operacionais, não previstas ou programadas, provocados pelo METRÔ e/ou outras CONTRATADAS que impeçam a instalação de materiais, entrega de equipamentos e/ou execução do objeto pela CONTRATADA, quando comprovado pela mesma que efetivamente afetaram a execução dos serviços	-Desaceleração do ritmo de trabalho planejado -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio ecômico-financeiro	Moderado	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
35	10.10	EXECUÇÃO	CONTRATADA paralisar a execução do objeto contratual por motivação de terceiros	Paralisação dos serviços, interrupções e/ou embargos promovidos por concessionárias ou órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal, inclusive por decisões judiciais, por motivos que não possam ser imputados ou evitados pela CONTRATADA	-Paralisação da execução do objeto contratual -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Moderado	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
36	10.11	EXECUÇÃO	Atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviços	Falhas na segurança patrimonial sob responsabilidade da CONTRATADA no local de realização dos serviços e canteiros	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Baixo	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
37	10.12	EXECUÇÃO	Paralisações ou atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução de serviços	Ocorrência de eventos cuja cobertura securitária seja aceita por instituições seguradoras no mercado brasileiro que possa incorrer em custos e/ou atrasos, independentemente de a CONTRATADA ter contratado tais seguros	-Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
38	10.13	EXECUÇÃO	Atrasos e prejuízos por responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto	Ocorrência de interferência nas condições de uso e/ou danos das instalações/equipamentos do METRÔ e/ou de terceiros em razão da execução do objeto contratual, com ou sem interdição dos mesmos e, independentemente de prejuízo à continuidade da execução do objeto	-Paralisação da Operação Comercial -Assunção de todas as consequências e custos decorrentes -Recuperação dos atrasos mediante esforço adicional na execução das atividades -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
39	10.18	EXECUÇÃO	Baixa qualidade na prestação dos serviços	Falta de instalações básicas para atendimento das necessidades de higiene e alimentação dos profissionais da CONTRATADA	-Ausência no posto de trabalho -Ocorrência de acidentes -Processo trabalhista -Paralisação dos serviços -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Possível	ALTO	CONTRATADA	X		
40	10.19	EXECUÇÃO	Ociosidade da equipe mobilizada pela CONTRATADA	-Outra contratada do METRÔ não realizar e/ou atrasar as atividades predecessoras previstas no cronograma -Ocorrência de eventos por parte do Metrô que prejudiquem o acesso autorizado	-Atrasos na execução dos serviços previstos -Possível aditivo de prorrogação de prazos -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Moderado	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
41	10.20	EXECUÇÃO	Acidentes causados por imperícia ou negligência da CONTRATADA em decorrência da prestação de serviços	Falha na prestação dos serviços	-Paralisação da execução contratual -Atrasos na execução dos serviços previstos -Exposição negativa da imagem do METRÔ -Aumento dos custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA	X		
42	10.21	EXECUÇÃO	Dispêndios excessivos pela CONTRATADA	Mobilização excessiva de profissionais pela CONTRATADA	-Aumento de custos da CONTRATADA	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
43	10.22	EXECUÇÃO	Múltiplas revisões de documentações técnicas pela CONTRATADA até a sua aprovação pelo METRÔ	Documentação Técnica entregue para o METRÔ não possuir qualidade para validação e aprovação	-Atrasos na execução dos serviços -Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente -Aumento de despesas da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Baixo	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
44	10.23	EXECUÇÃO	CONTRATADA atrasar a disponibilização dos dados e/ou documentos técnicos relacionados no contrato, de acordo com a demanda de desenvolvimento das etapas de elaboração das documentações técnicas	Ausência de dados e/ou documentos técnicos de responsabilidade da CONTRATADA para que seja atingido o objetivo do contrato	-Paralisação e atrasos nos serviços de documentações técnicas dependentes destes dados básicos e/ou documentações -Aumento dos custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	

Nº RISCO	ID CADASTRO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	AVALIAÇÃO DO RISCO			ALOCÇÃO DO RISCO	GERENCIAMENTO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
						IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE CRITICIDADE		SIM	NÃO	
45	10.24	EXECUÇÃO	Múltiplas revisões de Relatórios de Verificação por parte da GERENCIADORA até sua aprovação final	Baixa qualidade técnica nas avaliações/comentários da GERENCIADORA	-Atrasos na execução dos serviços -Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente -Aumento de despesas da GERENCIADORA -Reanálise de Documentação Técnica já aprovada ou não -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
46	10.25	EXECUÇÃO	GERENCIADORA não cumprir prazos das etapas de cronograma para análise/validação da Documentação Técnica	Atraso na entrega de Documentação Técnica pela construtora/projetista para a primeira análise por parte da GERENCIADORA	-Atrasos na execução dos serviços -Descompasso no recebimento da parcela de pagamento correspondente -Aumento de despesas da GERENCIADORA -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	METRÔ		X	
47	10.26	EXECUÇÃO	Baixa qualidade dos serviços prestados pela GERENCIADORA	Ocorrência de erro técnico na avaliação/aprovação da documentação técnica pela GERENCIADORA	-Atrasos na execução dos serviços -Refazimento de serviços -Aumento dos custos da GERENCIADORA -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	
48	10.28	EXECUÇÃO	Execução das atividades pela CONTRATADA aos fins de semana	Recuperação dos prazos em razão de atrasos sob responsabilidade da CONTRATADA	-Aumento dos custos da CONTRATADA -Atrasos na consecução plena do objeto contratado -Processo Administrativo de Sanção	Baixo	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
49	10.42	EXECUÇÃO	Interrupção da energia de tração em vias operacionais	Paralisação das Subestações Retificadoras adjacentes	-Danos às propriedades do Metrô -Paralisação da Operação Comercial -Atrasos na execução dos serviços -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA	X		Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
50	10.45	EXECUÇÃO	Baixa qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA	Serviços executados pela CONTRATADA contendo vícios, defeitos e/ou irregularidades	-Refazimento de serviços -Aumento de custos da CONTRATADA -Atrasos no cronograma contratual -Atrasos em atividades de outras contratadas -Processo Administrativo de Sanção	Moderado	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
51	10.46	EXECUÇÃO	CONTRATADA descaracterizar o objeto contratado com alterações tecnológicas ou por metodologias, aprovadas ou não aprovadas pelo METRÔ	CONTRATADA adotar alterações tecnológicas e/ou de metodologias, autorizadas ou não autorizadas pelo METRÔ	-Refazimento de serviços -Aumento de custos da CONTRATADA -Atrasos no cronograma contratual -Atrasos em atividades de outras contratadas -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
52	10.47	EXECUÇÃO	Atrasos da CONTRATADA na execução de atividades	Falhas em equipamentos e/ou instrumentos utilizados pela CONTRATADA	-Refazimento de serviços -Aumento de custos da CONTRATADA -Atrasos no cronograma contratual -Atrasos em atividades de outras contratadas -Processo Administrativo de Sanção	Baixo	Improvável	BAIXO	CONTRATADA		X	Caso o risco se concretize, o Metrô irá buscar o ressarcimento dos prejuízos
53	10.50	EXECUÇÃO	Risco da integridade física dos empregados da CONTRATADA em razão de Segurança Pública	-Exposição dos empregados da CONTRATADA em áreas de riscos externas ao Escopo do Objeto contratado -Incidentes durante a execução dos serviços com os entrevistados e/ou organizações	-Dano físico aos empregados da CONTRATADA -Perda e/ou danos de equipamentos utilizados pela CONTRATADA	Moderado	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
54	10.51	EXECUÇÃO	Dificuldade na compatibilização de novos softwares com softwares de outros sistemas	Integração de softwares de gerações diferentes e/ou conflitantes	-Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes -Atraso no Cronograma contratual -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
55	10.53	EXECUÇÃO	Dificuldade no desembaraço de importação de equipamentos	Problemas fiscais, inconsistência de informações e/ou documentos	-Paralisação e/ou atrasos na execução -Não cumprimento de Datas-marco -Aumento de custos da CONTRATADA -Alteração do Cronograma contratual -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
56	10.54	EXECUÇÃO	CONTRATADA não cumprir prazos do cronograma contratual para desenvolvimento de etapas de elaboração da documentação técnica em razão de impossibilidade de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e/ou outras repartições públicas	Inexistência de expediente ou suspensão/interrupção de serviços no Poder Judiciário e/ou outras repartições públicas	-Atrasos no cronograma contratual -Aumento dos custos CONTRATADA -Possível prorrogação dos prazos contratuais por aditivo -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Alto	Possível	EXTREMO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
57	11.1	FINANCEIRO	CONTRATADA não conseguir mobilizar recursos/insumos necessários para execução do objeto	Dificuldades financeiras de qualquer natureza	-Atraso no desenvolvimento das documentações técnicas -Redução da qualidade dos serviços -Custos da CONTRATADA não condizentes com a receita gerada pelo Contrato -Perda pela CONTRATADA dos requisitos de habilitação -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	
58	12.1	INTEGRAÇÃO	CONTRATADA desenvolver documentações técnicas sem atender os requisitos técnicos em razão de falhas na gestão e/ou integração das disciplinas do objeto	Falha da CONTRATADA na gestão e/ou integração no desenvolvimento das disciplinas do objeto	-Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas -Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes -Atrasos no Cronograma contratual -Custos extraordinários -Redução da qualidade dos serviços -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
59	12.2	INTEGRAÇÃO	CONTRATADA executar os serviços sem utilizar protocolos, normas e tecnologias especificadas pelo METRÔ	Utilização de mudanças tecnologicas não solicitadas pelo METRÔ	-Necessidade de revisões em documentos já elaborados -Atraso no desenvolvimento de etapas subsequentes -Atrasos no Cronograma contratual -Aumento dos custos da CONTRATADA -Redução da qualidade dos serviços -Processo Administrativo de Sanção	Alto	Possível	EXTREMO	CONTRATADA		X	

Nº RISCO	ID CADASTRO	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	FATOR / CAUSA (1)	CONSEQUÊNCIA (2)	AVALIAÇÃO DO RISCO			ALOCÇÃO DO RISCO	GERENCIAMENTO DE CRISE (3)		OBSERVAÇÕES
						IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE CRITICIDADE		SIM	NÃO	
60	13.3	LICENÇAS / ALVARÁS	CONTRATADA não executar as atividades de manutenção dentro do prazo exigido por lei	-Atraso no início das tratativas e/ou preparação de documentação, e/ou entrega incompleta pela CONTRATADA, com relação aos prazos estabelecidos por órgãos públicos e concessionárias para obtenção de licenças -Atraso na preparação ou entrega pela CONTRATADA de documentação incompleta/ inadequada para que o METRÔ obtenha licenças/alvarás de órgãos públicos e concessionárias -Entrega pela CONTRATADA de documentação inadequada aos órgãos públicos e concessionárias para obtenção de licenças/alvarás -CONTRATADA não executar as atividades de manutenção dentro do prazo exigido por lei	-Impactos e atrasos nos serviços de elaboração das documentações técnicas dependentes destas licenças e/ou análises -Necessidade de revisões em documentações técnicas já elaboradas -Aumento dos custos da CONTRATADA -METRÔ ser notificado e/ou autuado por atrasos na manutenção de elevadores -Ressarcimento dos valores das multas pela CONTRATADA -Impactos na imagem do METRÔ -Aumento de custos da CONTRATADA -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Baixa	ALTO	CONTRATADA		X	
61	14.1	MOBILIZAÇÃO	CONTRATADA não mobilizar ou disponibilizar adequadamente os profissionais necessários à execução do objeto	Não cumprimento dos requisitos contratuais para mobilização / manutenção de profissionais necessários à execução do objeto contratual	-Atraso no desenvolvimento dos serviços -Redução da qualidade dos serviços -Atraso no Cronograma/Prazo contratual -Possível aplicação de sanções pertinentes -Riscos de acidentes	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
62	14.3	MOBILIZAÇÃO	CONTRATADA realizar custos antes das formalizações contratuais e/ou emissão da Ordem de Serviço	Mobilização pela CONTRATADA de recursos/insumos/profissionais antes de quaisquer autorizações formais do METRÔ	-CONTRATADA não conseguir absorver os custos pela antecipação com os pagamentos realizados regularmente no Contrato -CONTRATADA não honrar com o pagamento de fornecedores, concessionárias, tributos, encargos, impostos, folha de pagamento -Atraso na execução dos serviços -Redução da qualidade dos serviços -Atraso no Cronograma/Prazo contratual -Processo Administrativo de Sanção	Significativo	Possível	ALTO	CONTRATADA		X	
63	14.4	MOBILIZAÇÃO	CONTRATADA não prever jornadas deslocadas	Necessidade de jornadas de trabalho aos finais de semana e feriados	-Ausência de Apoio à Supervisão/Fiscalização e/ou acompanhamento do andamento da obra	Moderado	Baixa	MÉDIO	CONTRATADA		X	
64	16.1	PLANO DE INVESTIMENTO	Alteração do Cronograma Físico-financeiro e/ou prazos contratuais determinada pelo METRÔ	Alterações no Plano de Investimento do Governo do Estado de São Paulo	-Desaceleração do ritmo de trabalho planejado -Alteração dos prazos de execução e de vigência contratuais -Aumento dos custos da CONTRATADA -Possível reequilíbrio econômico-financeiro	Significativo	Possível	ALTO	METRÔ		X	CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR PLEITO COM JUSTIFICATIVAS, FUNDAMENTADO COM EVIDÊNCIAS OBJETIVAS

NOTAS:

- (1) Nesta coluna estão listados os principais fatores/causas inerentes ao risco, sem esgotar todas as situações
- (2) Nesta coluna estão listadas as principais consequências inerentes ao risco, sem esgotar todas as situações
- (3) Caso seja optado pelo Gerenciamento de Crise a CONTRATADA deverá elaborar um PLANO DE CONTINGÊNCIA para seus riscos, além do PLANO DE AÇÃO
- Deverá ser apresentado pela CONTRATADA PLANO DE AÇÕES para todos os riscos sob sua responsabilidade, visando a mitigação dos fatores/causas