

MATRIZ DE RISCO**AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CARAZINHO 1**

A Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e alocar de forma objetiva os riscos associados à execução da obra de ampliação da Subestação Carazinho 1, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021. O instrumento define os eventos futuros e incertos que possam impactar o prazo, o custo, a qualidade ou o desempenho do empreendimento, estabelecendo a probabilidade, o impacto e a responsabilidade de cada parte – Contratante ou Contratada – de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A Matriz de Riscos constitui referência obrigatória para a gestão contratual, para a análise de pleitos de reequilíbrio e para a condução das decisões técnicas e administrativas ao longo da execução do contrato.

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Tratamento
1	Erros, omissões ou incompatibilidades no projeto executivo elaborado pela contratada	Média	Alto	Contratada	Correções sem ônus à contratante, inclusive impactos em prazo e custo
2	Interferências não identificadas em instalações existentes energizadas	Média	Alto	Compartilhado	Identificar rapidamente os riscos e tomar medidas preventivas
3	Acidentes de trabalho ou falhas de segurança (NR-10, SEP, NR-35)	Baixa	Alto	Compartilhado	Buscar mitigação de riscos e soluções permanentes
4	Danos a equipamentos fornecidos pela contratante após entrega	Média	Alto	Contratada	Responsabilização por parte da contratada

5	Atrasos no cronograma por falhas de planejamento, logística ou equipes	Média	Alto	Contratada	Sujeito a penalidades contratuais
6	Atrasos decorrentes de decisões formais da contratante	Baixa	Médio	Contratante	Ajuste de prazo, sem recomposição automática de custos
7	Falhas no comissionamento, testes ou integração SCADA/automação	Baixa	Alto	Contratada	Reexecução completa até aceite definitivo
8	Não atendimento às normas técnicas (ABNT, IEC, IEEE, ANEEL)	Baixa	Alto	Contratada	Correções obrigatórias sem reequilíbrio
9	Variação ordinária de preços de insumos e mão de obra	Média	Médio	Contratada	Estudo para alocação de recursos
10	Variação extraordinária e imprevisível de preços (fato econômico relevante)	Baixa	Alto	Compartilhado	Avaliação para eventual reequilíbrio econômico-financeiro
11	Falhas em licenças ambientais ou autorizações sob responsabilidade da contratada	Baixa	Médio	Contratada	Não gera direito a pleito financeiro
12	Suspensão da obra por determinação legal ou judicial alheia às partes	Baixa	Alto	Contratante	Ajuste contratuais conforme legislação
13	Inovações tecnológicas propostas pela contratada (melhor técnica)	Alto	Médio	Contratada	Risco técnico assumido pela contratada

14	Desempenho inferior ao esperado de soluções tecnológicas adotadas	Média	Alto	Contratada	Responsável pela adequação e desempenho
15	Eventos climáticos previsíveis (chuvas, ventos usuais da região)	Média	Médio	Contratada	Considerados no planejamento
16	Eventos climáticos extremos e imprevisíveis	Baixa	Alto	Compartilhado	Tratamento conforme caso concreto
17	Falhas de comunicação ou integração com a operação da subestação	Média	Alto	Contratada	Planejamento e coordenação obrigatórios
18	Não aprovação de medições por não conformidade técnica	Média	Médio	Contratada	Correção prévia à liberação de pagamento
19	Roubos e furtos de material	Baixa	Médio	Contratada	Ajuste de prazos sem ônus a contratante
20	Vandalismo	Baixa	Médio	Compartilhado	Intensificação na Segurança Patrimonial
21	Prejuízos causados a terceiros causados por desligamentos intempestivos do sistema elétrico	Baixa	Médio	Contratada	Ressarcimento a clientes por parte da contratada
22	Danos aos equipamentos e sistemas ativos da subestação	Baixa	Alto	Contratada	Ressarcimento a contratante

23	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto	Baixa	Médio	Compartilhado	Adequação de prazos e projetos
24	Mudanças tributárias alterando o custo da obra	Baixa	Médio	Compartilhado	Adequação orçamentária
25	Rescisão do contrato ou decretação de falência da contratada	Baixa	Alto	Contratante	Plano para contratação imediata de empresa substituta
26	Variações nos quantitativos necessários na obra em relação ao previsto	Baixa	Médio	Compartilhado	Avaliação contratual para verificar previsões de aditamento
27	Problema de liquidez financeira do construtor	Baixa	Alto	Contratada	Verificar cláusulas contratuais e prever rescisão unilateral do contrato
28	Omissão de serviços e/ou materiais orçados para obra devido a dificuldades ou desnecessários na fase de execução	Média	Médio	Contratada	Prever penalidades e/ou aditivos para reduzir o objeto do contrato
29	Atrasos nas entregas de materiais	Baixa	Médio	Contratada	Buscar negociações com o fornecedor
30	Falta de equipes especializadas	Média	Alto	Contratada	Sujeito a penalidades à contratada
31	Contaminação ambiental	Baixa	Alto	Contratada	A contratada deve tomar as medidas cabíveis. Sujeito a indenização à contratante

32	Atraso em liberações financeiras	Baixa	Médio	Contratante	Fazer negociações e aditivos de prazos
----	----------------------------------	-------	-------	-------------	--