



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

ANEXO I - MATRIZ DE RISCO					TERMO DE REFERÊNCIA		
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS					Nº xx/2020		
Empresa de Gerenciamento/Fiscalização/Supervisão: Contrato xxx/2020					Data:		
Obras de Passagens em Nível - Ramais Gramacho-Saracuruna/Vila Inhomirim/Guapimirim/Belford Roxo/Japeri- Paracambi.					Folha: xx/xx		
Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)			Consequências	Ação Executiva	Responsável
		Baixo	Médio	Alto			
Projeto Executivo	Inadequação dos serviços na qualidade e custo	Baixo			Baixo impacto em função do projeto básico consistente - Passagens em Nível	Monitorar a execução para adequação sem custos adicionais	Contratante
Supervisão do serviço de demolição e de escavação do subsolo sob o asfalto na área da obra das PNs	Rompimento de rede de Concessionárias (CEDAE, LIGHT, AMPLA, NATURGY)	Alto			- Interrupção e retardo da execução com impacto direto no cronograma físico	- Requisitar à Construtora que a solução corretiva não provoque impacto no cronograma da obra.	Contratada



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)			Consequências	Ação Executiva	Responsável
		Baixo	Médio	Alto			
Transporte de Materiais Escavado - Bota fora	Acidentes rodoviários em função das distâncias entre os locais das obras	Baixo			Impacto na remoção e transporte do material escavado	Exigir que a Construtora apresente requisitos para mitigar os impactos no cronograma.	Contratada
Aquisição de Materiais e Equipamentos	Fornecedores com linha de produção subdimensionadas	Médio			Retardo no plano de logística e operacional	Requisitar à Construtora o cronograma de recebimento dos equipamentos e materiais para minimizar impactos no cronograma.	Contratada
Licença Ambiental, Licença de Obras e ou outras	Atrasos nos licenciamentos	Médio			Retardo no avanço da execução da obra	Promover Reunião interativa com os órgãos e acelerar as licenças	Contratada
Montagem/Execução	Excesso de chuvas Outras incidências naturais à execução contratual	Médio			Impacto na Montagem Atraso no Cronograma	Requisitar à Construtora a adoção de estratégia de mitigação dos riscos	Contratada
Segurança do Pessoal e Equipamentos	Perda de Materiais e Equipamentos	Alto			Impactos no psicológico da equipe e perda da produtividade	Supervisionar a atuação da Construtora junto às Comunidades Lindeira nas educacionais. Requisitar à Construtora medidas para redução dos impactos na produtividade	Contratada



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)			Consequências	Ação Executiva	Responsável
		Baixo	Médio	Alto			
Acidentes com veículos rodoviários nas PN	Danos Materiais e humanos		Médio		Interrupção das atividades	Supervisionar à Construtora na adoção dos agentes de trânsito no local e adjacências	Contratada
Acidentes com veículos ferroviários no Ramal da obra em curso	Danos Materiais e humanos		Médio		Interrupção das atividades	Interagir com a Concessionária para minimizar os impactos na sequência das atividades da obra.	Contratada
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência dos equipamentos.	Qualidade dos serviços inferior aos previstos no Termo de Referência		Médio		Retrabalho, aumento de prazo, aumento de custos	Seguro Risco de Engenharia	Contratada
Segurança pública, algumas das PN que se encontram em áreas de atividade de criminosos.	Paralisações dos serviços por períodos prolongados e ameaças à integridade física dos executantes		Alto		Aumento de prazo, furtos, vandalismos e incidentes com consequente aumento dos custos.	Supervisionar a Construtora na interação com a comunidade e ações de garantia da lei e da ordem pelas autoridades competentes. Viabilizar as ações de segurança com menor impacto do custo da obra.	Contratada /Contratante



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística