

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA  
DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO**

**MATRIZ DE RISCO  
CONSULTORIA TÉCNICA**

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
Nº xx/2020

**Empresa de Consultoria Técnica xxx/2020**  
**Consultoria Técnica: Vistoria / Laudos Técnicos / Relatórios Técnicos / Elaboração de Anteprojeto para Recuperação / Reformas/ Reparos ou Demolição de Obras de Artes Especiais Não Operacionais.**  
**Locais - Ramais Ferroviários da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro**

Data:

Revisão 2

Folha: xx / xx

Item	Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)			Consequências	Ação Executiva	Responsável
			Baixo	Médio	Alto			
1.	Planejamento das Atividades das Equipes Técnicas	Ineficiência das Atividades Técnicas para os serviços nas OAE	Baixo			- Atraso no início das atividades com impacto no prazo contratual	- Requisitar à Contratada a adoção de medidas controle para sanar os atrasos	Contratante Contratada
1.1	Equipe de Coordenação Técnica	Substituição de membro da equipe	Baixo			- Acompanhamento ineficiente com retardo o equacionamento das questões	- Substituir o profissional / Equipe para atender às expectativas contratuais	Contratada
2.	Equipe Técnica: Vistorias / Laudos Técnicos / Relatórios	Riscos de logística / Condições climáticas / Falhas executivas das vistorias / Segurança	Médio			- Retorno ao mesmo local para execução dos serviços com impacto no cronograma	- Mitigar os riscos de planejamento aos pontos de vistorias	Contratada

Item	Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)	Consequências	Ação Executiva	Responsável
3.	Equipe de Pesquisa para Estudo de Função Social das OAE	Riscos de logística / Condições climáticas / Falhas na comunicação com as comunidades / Segurança	Médio	Retorno à execução das pesquisas com impacto no cronograma	- Mitigar o risco na elaboração dos procedimentos da Pesquisa.	Contratada
4.	Programação dos Desligamentos e os Aterramentos da Rede Aérea (SUPERVIA)	Não ocorrer a interrupção efetiva programada de elétrica junto à SUPERVIA / Risco à integridade física das equipes (Segurança)	Alto	- Atrasos na execução dos serviços	- Apresentar um Plano de Desligamento para a Programação junto à SUPERVIA, com a intervenção da Contratante.	Contratante Contratada
5.	Locação dos Equipamentos	Falta de disponibilidade de Equipamentos para locação	Baixo	Atraso no planejamento	Antecipar as locações em consonância com as programações dos serviços	Contratada

4.	Coletas das Amostras / Ensaio / Análise das amostras e dos corpos de prova	Opção inadequada dos pontos de coletas das amostras das OAE  Amostras coletadas impróprias ou de qualidade inferior	Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retardo na execução dos laudos com impacto.</li> <li>- Relatório de Análise dos Ensaio com vícios devido as amostras.</li> <li>- Retorno às OAE para nova coleta</li> <li>- Impacto no prazo</li> </ul>	Supervisionar a coleta de amostra de alta qualidade	Contratada
5.	Laudos Técnicos	Falta dos elementos conclusivos oriundo das etapas de vistorias e anomalias	Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na entrega dos laudos com falta dos elementos conclusivos disponíveis das OAE</li> <li>- Impacto no prazo contratual</li> </ul>	Elaborar os Relatórios dentro do prazo programado	Contratada
6.	Anteprojeto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indisponibilidade dos Arquivos Técnicos das OAE</li> <li>- Falta de elementos conclusivos das etapas anteriores</li> </ul>	Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na Conclusão dos Anteprojetos das OES.</li> <li>- Impacto no prazo contratual</li> </ul>	Mitigar os atrasos das etapas anteriores	Contratante Contratada
7.	Termo de Referência	Atraso na Finalização do TR em função de atraso das Etapas contidas nos itens vinculados ao Objeto do Contrato	Alto	Atraso na Conclusão do Termo de Referência	Mitigar e Monitorar as etapas anteriores para não impactar e atrasar a Termo de Referência	Contratada

Item	Classe	Risco	Classificação do Risco (Bandeira)	Consequências	Ação Executiva	Responsável
8.	Segurança Pública / Operacional / Pessoal e Equipamentos	- Perda de Materiais e Equipamentos	Alto	- Impactos no psicológico da equipe e perda da produtividade	- Supervisionar a atuação da Contratada junto às Comunidades lindeiras - Requisitar a Contratada a adoção de medidas redução destes riscos	Contratada
9.	Acidentes com Equipamentos ou veículos durante a execução dos serviços.	- Danos Materiais e humanos	Baixo	- Interrupção das Atividades	- Interagir com a Concessionária para extinguir os impactos na sequência dos serviços	Contratada