


<div>  MATRIZ DE RISCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E LIGAÇÕES DE CLIENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS (USG), COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MTGÁS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. </div>						
ITEM	GRUPO	RISCO	MOTIVO	MEDIDA DE CONTROLE	RESPONSABILIDADE	
					CONTRATADA	CONTRATANTE
1	Mobilização	Atraso na mobilização	Não atendimento dos requisitos contratuais na fase de mobilização	Planejamento detalhado, atendimento aos itens do checklist e supervisão contínua da mobilização	X	
2	Mobilização	Problemas na instalação do canteiro de obras	Local inadequado ou falta de infraestrutura necessária	Escolha adequada do local e planejamento prévio para implantação de infraestrutura conforme especificações contratuais	X	
3	Equipe	Falta de qualificação técnica	Contratação de Mão de Obra sem qualificação técnica e experiência.	Contratação de Mão de Obra adequada. Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento profissional	X	
4	Materiais	Problemas de suprimentos de insumos e materiais	Indisponibilidade de insumos e materiais necessários ao contrato	Gestão eficiente de estoques e contratos de fornecimento com prazos bem definidos	X	
5	Materiais	Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas	Materiais inadequados ou de baixa qualidade	Inspeções rigorosas de qualidade e aquisição de materiais de fornecedores idôneos	X	
6	Materiais	Atraso na entrega dos materiais	Problemas na cadeia de suprimentos e falta de planejamento	Planejamento detalhado de logística com prazos de entrega realistas	X	
7	Licenças	Atraso no início ou paralização da obra	Falta das licenças das prefeituras, companhia de trânsito, polícia rodoviária federal, concessionárias de serviços públicos, entre outros	Planejamento prévio para obtenção de licenças e acompanhamento contínuo do processo de licenciamento		X
8	Licenças	Aplicação de sanções e multas por órgãos competentes	Execução da obra em desconformidade com a lei e/ou autorizações emitidas pelos órgãos competentes	Acompanhamento contínuo da conformidade das atividades conforme legislação vigente e/ou autorizações emitidas	X	
9	Projeto	Atraso na apresentação do projeto executivo	Falta de coordenação e planejamento adequado	Planejamento detalhado e acompanhamento contínuo do desenvolvimento do projeto	X	
10	Projeto	Projeto elaborado de maneira equivocada	Erros de cálculo, falta de prospecções em campo, falta de especificações detalhadas	Revisões técnicas rigorosas e validação do projeto antes da execução	X	
11	Serviços	Modificação do traçado do duto no transcorrer do contrato por solicitação do contratante	Necessidade de modificação no transcorrer do contrato por solicitação do contratante	Flexibilidade no planejamento e adaptação rápida às novas condições		X
12	Serviços	Atraso na finalização da Ordem de Serviço (OS)	Falta de planejamento e priorização das atividades	Planejamento detalhado e priorização das atividades; monitoramento do cronograma	X	
13	Serviços	Execução em desconformidade com o projeto executivo	Inadequação do método construtivo e falhas nos procedimentos executivos	Inspeções regulares, supervisão contínua e execução conforme normas e procedimentos vigentes	X	
14	Serviços	Redução da produtividade devido a condições climáticas adversas	Chuvas intensas e condições climáticas desfavoráveis	Planejamento prévio, planejamento de contingência e ajuste de cronogramas conforme as condições climáticas	X	
15	Serviços	Retrabalho devido a falhas construtivas	Inspeções mal feitas, falha no procedimento executivo de construção e montagem, utilização de materiais defeituosos, falha na recomposição do pavimento	Inspeções regulares, supervisão contínua e execução conforme normas e procedimentos vigentes	X	
16	Serviços	Paralisação os serviços devido a interferência com outras infraestruturas subterrâneas	Dano ou interferência com outras infraestruturas subterrâneas	Realização de prospecção de interferências, boa compatibilização do projeto com infraestruturas existentes e sondagens em locais de incertezas	X	
17	Serviços	Paralisação dos serviços devido a avaria de equipamentos	Equipamentos fora de operação	Manutenção preventiva regular e rápida resposta a avarias, por meio de mão de obra capacitada e estoque de peças	X	
18	Serviços	Falha na execução de reparos estruturais	Falta de qualificação dos trabalhadores; métodos inadequados	Treinamentos específicos para a equipe; utilização de métodos e materiais adequados	X	
19	Serviços	Demora na mobilização em caso de emergência	Falta de equipe e recursos insuficientes	Planejamento detalhado para emergências, com definição clara de procedimentos e recursos necessários para a rápida mobilização em situações de emergência	X	
20	Serviços	Redução da produção / paralisação das atividades	Encontrar vestígios arqueológicos durante a construção não mapeados anteriormente	Rápida comunicação e ação com as autoridades competentes		X
21	SMS	Ocorrência de incidentes ou acidentes de trabalho	Execução de trabalho fora das condições exigidas em contrato e legislação vigente	Implementação de programas de segurança rigorosos e treinamentos contínuos	X	
22	SMS	Ocorrência de incidentes ou acidentes com a rede de gás natural	Execução de trabalho fora das condições exigidas em contrato e legislação vigente	Implementação de programas de segurança rigorosos e treinamentos contínuos	X	
23	SMS	Desmoronamento de valas e buracos	Falta de escoramento e suporte adequados	Implementação de técnicas de escoramento e suporte apropriadas, conforme legislação vigente; monitoramento contínuo das escavações	X	
24	SMS	Exposição a materiais perigosos	Falta de controle e manuseio adequado	Treinamento específico e fornecimento de EPIs adequados	X	
25	SMS	Problemas de saúde ocupacional	Exposição a condições de trabalho inadequadas	Implementação de programas de saúde ocupacional	X	
26	SMS	Impacto ambiental negativo devido à execução dos serviços	Planejamento inadequado dos serviços e falta de medidas mitigadoras	Avaliações de impacto ambiental e implementação de medidas mitigadoras	X	
27	SMS	Falha na gestão de resíduos	Descarte inadequado de resíduos	Implementação de programas de gestão de resíduos	X	

<div>  <div> MATRIZ DE RISCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E LIGAÇÕES DE CLIENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS (USG), COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MTGÁS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. </div> </div>						
ITEM	GRUPO	RISCO	MOTIVO	MEDIDA DE CONTROLE	RESPONSABILIDADE	
					CONTRATADA	CONTRATANTE
28	SMS	Não conformidade com práticas sustentáveis	Desconhecimento das práticas de sustentabilidade e falta de políticas ambientais	Desenvolvimento de políticas de sustentabilidade e treinamentos	X	
29	Pagamento	Atraso no pagamento do boletim de medição	Problemas com fluxo de caixa	Planejamento financeiro adequado e acompanhamento contínuo dos pagamentos		X
30	Pagamento	Falta de documentação exigida para pagamento	Documentação incompleta ou inadequada	Verificação rigorosa da documentação antes da submissão	X	
31	Pagamento	Custos extras devido a reclamações de terceiros	Danos causados durante a execução dos serviços	Planejamento e execução cuidadosa das obras e resolução rápida de reclamações	X	
32	Pagamento	Indenizações e multas devido a danos a infraestruturas de terceiros	Danos a redes de concessionárias e infraestruturas públicas	Planejamento, projetos detalhados e supervisão contínua durante a execução das atividades	X	
33	Pagamento	Custos de ações trabalhistas e previdenciárias	Falta de conformidade com as regulamentações trabalhistas e previdenciárias	Conformidade rigorosa com as regulamentações e acompanhamento contínuo	X	