

ANEXO 4 – MAPA SIMPLIFICADO DE RISCOS

Categoria de Risco	Descrição do Evento de Risco	Parte Responsável	Medidas Preventivas e de Mitigação	Consequências / Responsabilidades
Riscos de Projeto / Escopo	Alterações nas especificações dos serviços ou na planilha orçamentária.	CESAMA	Aprovação prévia de serviços pela fiscalização; revisão formal mediante termo aditivo.	Ajuste de prazos e valores, se cabível, conforme RILC.
Riscos de Quantitativos	Variação nas quantidades efetivamente executadas em relação às estimadas.	CESAMA	Planejamento e fiscalização adequada; medições mensais detalhadas.	Pagamento proporcional às medições; sem indenização por ociosidade.
Riscos de Execução	Deficiências técnicas, falhas de execução ou retrabalho.	CONTRATADA	Cumprimento das normas técnicas, supervisão qualificada e controle de qualidade.	Reexecução às expensas da contratada; aplicação de penalidades.
Riscos de Suprimentos / Insumos	Atrasos ou indisponibilidade de materiais e equipamentos.	CONTRATADA	Planejamento de fornecimento; manutenção de estoques mínimos.	Responsabilidade exclusiva da contratada; não gera prorrogação automática.
Riscos Climáticos e Ambientais	Chuvas intensas ou impedimentos por condições ambientais.	CESAMA / CONTRATADA	Planejamento sazonal; reprogramação de atividades.	Possível readequação de cronograma mediante justificativa e aprovação da CESAMA.
Riscos de Interferências / Terceiros	Interferências com redes existentes, ocupação irregular ou serviços de concessionárias.	CESAMA	Levantamentos prévios e coordenação com concessionárias.	Ajuste de prazos mediante comprovação e aprovação.
Riscos de Segurança do Trabalho	Acidentes ou descumprimento de normas de segurança.	CONTRATADA	Cumprimento integral das NR's e diretrizes do Anexo 2 (orientações de segurança).	Responsabilidade civil, trabalhista e administrativa integral da contratada.
Riscos Financeiros	Atraso em pagamentos de medições.	CESAMA	Gestão financeira orçamentária adequada.	Correção monetária conforme contrato; não cabe paralisação sem autorização.
Riscos Trabalhistas e Previdenciários	Reclamações trabalhistas de empregados da contratada.	CONTRATADA	Fiscalização documental; retenções legais.	Responsabilidade exclusiva da contratada, com retenções e garantias aplicáveis.
Riscos de Rescisão Contratual	Inexecução parcial ou total do contrato.	CONTRATADA	Cumprimento das obrigações contratuais e prazos.	Aplicação de penalidades previstas no RILC e no contrato.