MATRIZ DE RISCO

Esplanada do Rock
Fase 01

Item	Indicação do Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Calculo do Risco		
						Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (R=PxI)
01	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Inadequação, inviabilização de desenvolvimento ou aplicação de projeto executivo, parciais ou totais por falha ou falta de indicação de elementos no projeto básico e/ou anteprojeto	- Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas - Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Contratação de seguro; - Observação do projeto básico em vistoria anterior a elaboração do projeto executivo para indicação de incongruências; - Elaboração de soluções inovadoras; **- Remuneração do risco.**	Contratada	3	2	6
02	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Necessidade de aprovação dos projetos em órgão específico.	- Necessidade de alteração do projeto por solicitação do órgão de aprovação; - Atraso no cronograma; - Variação dos custos;	- Contratação de seguro; - Solicitação, por parte da contratada à contratante, da suspensão ordem de serviço até a avaliação do órgão licenciador; - Observação de toda a legislação e normativa aplicável; **- Remuneração do risco.**	Contratada	5	3	15
03	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Descoberta de elemento urbano, ambiental ou arqueológico durante a elaboração do projeto executivo ou das intervenções.	- Necessidade de alteração do projeto por solicitação de concessionária de serviços públicos, órgãos de tombamento ou de órgão público; - Necessidade de adaptação de projeto já elaborado para atender as necessidades impostas pelo elemento urbano ambiental ou arqueológico descoberto; - Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas - Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Contratação de seguro; - Elaboração de soluções inovadoras; **- Remuneração do risco.**	Contratada	4	1	4
04	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Variação no dimensionamento dos levantamentos indicados no projeto básico para elaboração/aplicação do projeto executivo.	- Variação do projeto básico ou executivo, com soluções não indicadas, provocando atraso no cronograma, aumento de custos e busca por novas técnicas - Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Contratação de seguro; - Observação do projeto básico em vistoria anterior a elaboração do projeto executivo para indicação de incongruências; - Elaboração de soluções inovadoras; **- Remuneração do risco**	Contratada	3	1	3
05	Elaboração/Aplicação de Projeto Executivo	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante a contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Aditivo contratual; - Reequilíbrio econômico financeiro.	Contratante (SPUrb)	-	-	-

São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo
Rua Líbero Badaró, 504 - 16º andar | Centro
PABX: 3113-7500

Item	Indicação do Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Calculo do Risco		
						Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (R=PxI)
06	Serviços Preliminares	Mudança dos locais de obtenção dos materiais ou mudança dos locais de descarte de materiais	- Mudança da origem (indicada quando houver) dos materiais, ou redução do número de fontes; - Mudança do destino do descarte de resíduos e outros materiais - Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Contratação de seguro; - Compra antecipada de materiais; - Contratação do local de disposição dos resíduos e materiais antecipadamente; **- Remuneração do risco.**	Contratada	1	2	2
07	Interferências com concessionárias de serviços públicos	- Necessidade de interrupção dos serviços públicos; - Necessidade de alteração ou realocação de equipamentos, peças partes e componentes de propriedade ou responsabilidade da concessionária, por necessidade de projeto ou de execução das intervenções.	- Necessidade de remanejamento, realocação ou alteração de peças, partes e componentes para além das previstas no projeto básico; - Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramação nos remanejamentos de redes de interferências; - Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Verificação junto às concessionárias de serviço público sobre atualizações cadastrais das redes de serviço; - Atualização do cadastro por parte da contratada; - Contratação de seguro; **- Remuneração do risco.**	Contratada	4	3	12
08	Interferências no sistema viário	- Necessidade de estabelecimento de novas rotas viárias e horários para abastecimento de insumos a obra.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Mudança da rota de transporte de cargas e pessoas para realização das atividades junto ao canteiro de obras; - Estabelecimento de rotinas temporais para atendimento das normativas locais de circulação de cargas, com observação dos horários e locais de restrição; - Necessidade de emprego de mão de obra noturna; - Necessidade de utilização de rotas maiores para circulação de pessoas e mercadorias.	Contratada	-	-	-
09	Interferências climáticas	Ocorrência de fatores climáticos, tais como chuvas, granizos e ventos, ou outros, que possam impedir, danificar, ou atrasar, parcialmente ou integralmente, serviços já executados ou à executar.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Elaboração de cronograma físico com margens para ajustes mediante variações climáticas. **- Remuneração do risco.**	Contratada	3	4	12
10	Interferências Arqueológicas	Ocorrência da necessidade, mediante indicação de projeto executivo, de escavação ou de grau elevado de intervenção em área sujeita à prospecção arqueológica.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos; - Contratação de serviço especializado	- Necessidade de solicitação de recursos, dentro do limite legal, para aditamento contratual; - Necessidade contratação apartada do contrato, em contratação de serviços especializado, para a realização específica do escopo arqueológico.	Contratante (SPUrb)	-	-	-

São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo
Rua Líbero Badaró, 504 - 16º andar | Centro
PABX: 3113-7500

Item	Indicação do Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Calculo do Risco		
						Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (R=PxI)
11	Instalação de Mobiliário Urbano	Necessidade de adequação de mobiliário urbano em virtude da implantação de novos padrões construtivos pelo município ou do estabelecimento de novas diretrizes de segurança.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Observação das normativas legais e técnicas.	Contratada	-	-	-
12	Implantação do Paisagismo	Necessidade de adequação das áreas com revestimento vegetal e plantio de espécies arbóreas específicas, com base em diretrizes de órgãos ambientais.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Observação das normativas legais e técnicas. **- Remuneração do risco.**	Contratada	2	3	6
13	Implantação do canteiro de obras	Ocorrência de fatores externos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Observação antecipada das condições físico-territoriais	Contratada	-	-	-
14	Execução da Intervenção	Ocorrência de furtos, roubos, subtração de materiais, equipamentos e outros itens necessários a execução da intervenção.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Contratação de segurança patrimonial; - Monitoramento da área da intervenção; **- Remuneração do risco.**	Contratada	5	3	15
15	Execução da Intervenção	Ocorrência de situações que configurem caso fortuito ou força maior.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Aditivo contratual; - Reequilíbrio Econômico-Financeiro (excepcional).	Contratada	-	-	-
16	Execução da Intervenção	Necessidade de aplicação temporária da execução de elementos, medidas e ações, indicadas pelos órgãos de aprovação para o licenciamento do objeto, para a execução da intervenção, durante exclusivamente o período da intervenção, tais como medidas de apoio ao trânsito ou sinalização específica da área em obras.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Observação das condições de trânsito local, incluso transportes públicos e privados coletivos **- Remuneração do risco.**	Contratada	5	3	15
17	Execução da Intervenção	Ocorrência de acidentes, sinistros ou outros elementos que sejam, em total ou parcial, responsabilidade oriunda das ações de intervenção deste contrato.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Incremento em soluções de segurança do trabalho e procedimentos técnicos normatizados.	Contratada	-	-	-
18	Execução da Intervenção	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, remoção das contenções/OAEs e elementos físicos pré-existentes. Necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos; - Não remuneração pelos serviços executados abaixo dos padrões de segurança e indicações da engenharia	- Contratação de seguro;	Contratada			

São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo
Rua Líbero Badaró, 504 - 16º andar | Centro
PABX: 3113-7500

Item	Indicação do Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Calculo do Risco		
						Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (R=PxI)
19	Execução da Intervenção	Ocorrências que retardem os procedimentos de montagem e implantação das intervenções, tais como eventos, feiras e intervenções de outros agentes públicos ou concessionários	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Estabelecimento de cronograma das atividades com períodos de ajuste;	Contratada	-	-	-
20	Execução da Intervenção	Risco de interrupção do tráfego das vias, interrupção do tráfego de pedestres, alteração da dinâmica comercial e social local, com a descontinuidade total ou parcial de acesso a via, provocando perdas de produtividade e restrição de circulação de produtos e a oferta de bens e serviços.	- Interrupção da via - Atraso no cronograma - Variação dos custos.	- Contratação de seguro; - Proposta de plano de ataque em cronograma e mapa territorial; - Alteração da técnica construtiva; - Alteração da metodologia construtiva;	Contratada	-	-	-
21	Execução da Intervenção	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante a contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Reequilíbrio econômico financeiro (excepcional); - Aditivo contratual (excepcional)	Contratante (SPUrb)	-	-	-
22	Execução da Intervenção	Alterações de métodos e soluções construtivas para melhor adequação à realidade do local do objeto.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Aditivo contratual (excepcional) **- Remuneração do risco.**	Contratada	3	5	15

São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo
Rua Líbero Badaró, 504 - 16º andar | Centro
PABX: 3113-7500

TAXA DE REMUNERAÇÃO DO RISCO

Tabela A: VALOR MÁXIMO DO RISCO

Modalidade da Licitação	Valor Máximo (TCE SC 925/2025)	Valor obtido
Semi Integrada	10%	3,82%
Pontuação	275	105

Tabela B: NOTAS DE PROBABILIDADE E IMPACTO

	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Nota	1	2	3	4	5

Tabela C: RESUMO DA APLICAÇÃO DO RISCO

Item	Aplica remuneração do risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco (R = PxI)
1	Sim	3	2	6
2	Sim	5	3	15
3	Sim	4	1	4
4	Sim	3	1	3
5				
6	Sim	1	2	2
7	Sim	4	3	12
8				
9	Sim	3	4	12
10				
11				
12	Sim	2	3	6
13				
14	Sim	5	3	15
15				
16	Sim	5	3	15
17				
18				
19				
20				
21				
22	Sim	3	5	15
			Total de pontos	105

São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo
Rua Líbero Badaró, 504 - 16º andar | Centro
PABX: 3113-7500