



ANEXO E - MATRIZ DE RISCOS
UNIDADE DE TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITÁRIO (UTCAS)
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ITEM	RISCOS	Responsabilidade	Probabilidade					Consequência				
			Muito Alta	Alta	Moderada	Baixa	Muito Baixa	Catastrófica	Grave	Moderada	Marginal	Desprezível
1	Acidentes no aterro sanitário, que promovam a interrupção da drenagem do chorume e/ou danifiquem os reservatórios e a UTCAS.	URBAM				X			X			
2	Alterações na legislação tributária, inclusive em decorrência de consolidação de entendimento jurisprudencial de tribunais superiores, que incidam sobre os custos da CONTRATADA, ressalvados os impostos sobre a renda.	CONTRATADA			X						X	
3	Atrasos causados por ações ou omissões da Distribuidora de energia elétrica, bem como falhas ou interrupções prolongadas desse serviço.	URBAM				X				X		
4	Atrasos na fabricação dos equipamentos da UTCAS	CONTRATADA				X					X	
5	Atrasos na montagem dos equipamentos da UTCAS	CONTRATADA				X					X	
6	Atrasos na obra de infraestrutura da UTCAS	CONTRATADA				X					X	
7	Atrasos nos licenciamentos ambientais da UTCAS	URBAM	X						X			
8	Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONTRATADA e/ou suas subcontratadas decorrentes da execução do Contrato.	CONTRATADA					X				X	
9	Custos relativos à segurança e saúde dos trabalhadores subcontratados e/ou próprios da CONTRATADA.	CONTRATADA					X				X	
10	Decisões judiciais e/ou administrativas, que impeçam a CONTRATADA de executar quaisquer das obrigações contratuais, exceto se a CONTRATADA der causa à decisão ou se tratar de risco especificamente da CONTRATADA.	CONTRATADA					X				X	
11	Diminuição e/ou perda da capacidade financeira e de captação de recursos da CONTRATADA.	CONTRATADA			X					X		
12	Encargos, danos e/ou prejuízos, incluindo pagamentos de multas e indenizações de responsabilidade civil relativos ao danos ambientais causados por qualquer tipo de contaminação ambiental e/ou perturbação sonora ou vibratória durante as obras e/ou operação ou manutenção da UTCAS.	URBAM			X					X		
13	Estimativa incorreta dos custos e prazos para atendimento do Contrato e/ou erros, omissões em relação aos estudos e dados que embasaram a formulação da proposta vencedora da licitação.	CONTRATADA			X					X		
14	Fechamentos prolongados das vias de acessos à UTCAS, que impeçam as atividades dos colaboradores próprios e/ou subcontratados da CONTRATADA, que afetem a obra, operação e/ou manutenção da UTCAS.	URBAM					X				X	
15	Gastos resultantes de defeitos ocultos e/ou vícios redibitórios nos bens da UTCAS adquiridos pela CONTRATADA.	CONTRATADA				X				X		
16	Greves e paralisações das atividades dos colaboradores próprios e/ou subcontratados da CONTRATADA, que afetem a obra, operação e/ou manutenção da UTCAS.	CONTRATADA					X			X		
17	Ineficiência de treinamento e/ou capacitação do pessoal responsável pela implantação, operação ou manutenção da UTCAS.	CONTRATADA					X				X	
18	Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão da CONTRATADA.	CONTRATADA					X					X
19	Ineficiências ou falhas intermitentes no tratamento do chorume.	CONTRATADA			X				X			
20	Inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no Contrato.	URBAM			X					X		
21	Interrupção e/ou falha da cadeia de fornecedores da CONTRATADA, que venham prejudicar a prestação de serviços.	CONTRATADA				X				X		
22	Investimentos, custos e/ou despesas adicionais para atendimento de exigências da CETESB e/ou novas legislações e/ou normas, bem como atualização de tecnologias.	URBAM				X					X	
23	Prejuízos à URBAM ou a terceiros causados direta ou indiretamente pela CONTRATADA e/ou por seus vínculos com pessoas físicas ou jurídicas.	CONTRATADA				X					X	
24	Regimes anormais de chuvas, que minimizem a geração de chorume com prejuízo relevante nos volumes previstos para tratamento na UTCAS.	URBAM		X						X		
25	Riscos excluídos das apólices de seguros (uso e manuseio de material nuclear para quaisquer fins, acidentes nucleares e semelhantes; suicídio de colaborador próprio e/ou subcontratado da CONTRATADA cometido dentro da UTCAS e/ou ETRS; quaisquer consequências decorrentes de atos ilícitos dolosos da CONTRATADA.	URBAM					X					X
26	Roubos, furtos e/ou depredações de equipamentos ou insumos da CONTRATADA, que fiquem depositados nas instalações da UTCAS.	URBAM				X				X		
27	Variação do custo de capital, inclusive resultante da variação de taxas de juros e de câmbio.	CONTRATADA			X					X		
28	Variação do custo de mão de obra, que afete o cumprimento do Contrato.	CONTRATADA				X					X	
29	Variação dos custos de financiamento assumido pela CONTRATADA.	CONTRATADA				X				X		
30	Variações dos custos de aquisição, substituição ou manutenção de equipamentos e maquinários.	CONTRATADA				X				X		
TOTAIS POR SEGMENTOS			1	1	7	13	8	0	3	13	12	2
PERCENTUAIS POR SEGMENTOS			3%	3%	23%	43%	27%	0%	10%	43%	40%	7%

QUADRO RESUMO MATRIS DE RISCOS UTCAS		Probabilidade				
		Muito Alta	Alta	Moderada	Baixa	Muito Baixa
Consequência	Catastrófica			2	1	
	Grave	1				
	Moderada			2		
	Marginal					
	Desprezível					