



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Técnica

Diretoria de Estudos e Projetos para Obras Rodoviárias

Mapa de Riscos

MATRIZ DE RISCO

Interseção do tipo Viaduto na BR-020/DF-128

MATRIZ DE RISCOS 1A		
ITEM DE SERVIÇO	RISCOS ASSOCIADOS	COMPETÊNCIA
Terraplenagem		
Limpeza e desmatamento	Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição	Contratada
Solos inservíveis e/ou solos contaminados	Acréscimo ou redução de volume previsto no Projeto de Engenharia e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Contratada
Material de jazida	Aquisição de material em jazida e custos adicionais	Contratada
Transporte do Material da Jazida	Reequilíbrio Financeiro Contratual	Contratada
Refazimento de serviços	Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	Contratada
Alteração na solução de contenção	Mudança da solução técnica proposta no Anteprojeto e orçamento	Contratada
Drenagem e obras de arte correntes		
Elementos de drenagem e OAC - Quantidade	Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no Projeto de Engenharia, para adequar às condições de campo encontradas, em função da impossibilidade de	Contratada

	aproveitamento dos dispositivos de drenagem existente	
Elementos de drenagem e OAC - Método executivo	Adequação dos métodos construtivos visando otimizar a execução das obras	Contratada
Pavimentação		
Jazida, Pedreira, Empréstimo e demais fontes de materiais.	Aquisição de material em jazida, pedreira ou demais fontes de materiais e custos adicionais	Contratada
Transporte do Material da Jazida	Reequilíbrio Financeiro Contratual	Contratada
Desvios de tráfego	Custos adicionais para manutenção e operação dos desvios de tráfego	Contratada
Sinalização		
Sinalização definitiva	Adequar quantitativo, para atender ao Projeto de Engenharia e às normas de trânsito	Contratada
Sinalização provisória - fase de obras	Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	Contratada
Obras complementares		
Barreiras rígidas e defensas	Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no projeto de Engenharia	Contratada
Cercas	Acréscimo de quantitativos para pontos de provável ocupação das margens, não previsto no Anteprojeto de Engenharia	Contratada
Interferências		
Linhas de energia, redes de telecomunicações, gasodutos, rede de abastecimento de água e saneamento, demais interferências – remanejamento.	Remanejar interferências	A Contratada é responsável em providenciar junto as concessionárias e/ou permissionárias os remanejamentos das interferências, se responsabilizando pelos custos, ações e/ou

		serviços diretos de remanejamento, exceto para remanejamento dos postes e linhas de transmissão e distribuição de energia.
Postes de linhas de energia e/ou telecomunicações / demais postes e linhas de transmissão e distribuição de energia - remanejamento	Elaboração do Projeto de Remanejamento.	Contratada
	Serviço de remanejamento de rede de transmissão/distribuição.	DER-DF por meio da Concessionária
	Serviço de remanejamento de rede de Iluminação	DER-DF
Linhas de energia (enterradas), redes de telecomunicações (enterradas), gasodutos, rede de abastecimento de água e saneamento, postes de linhas de energia e/ou telecomunicações, demais interferências - interferência executiva	Alterar sequência construtiva, devido às reprogramações nos remanejamentos das interferências.	Contratada
Obras de arte especiais		
OAE - Quantidades	Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no Anteprojeto de Engenharia, para adequar às condições de campo encontradas, em função da atualização dos estudos hidrológicos e/ou impossibilidade de aproveitamento dos dispositivos de drenagem existente.	Contratada
OAE – Método Construtivo	Adequação dos métodos construtivos visando aperfeiçoar a execução das obras.	Contratada
OAE - Alteração da solução proposta no Anteprojeto	Mudança da solução proposta e orçada no anteprojeto	Contratada
Meio ambiente e paisagismo		
Supressão Vegetal	Elaboração do levantamento florístico, acompanhamento da supressão, cumprimento das condicionantes e elaboração de relatório da ASV.	Contratada

	Obtenção da ASV e compensação florestal	DER-DF
Cumprimento das da Autorização para o Licenciamento Ambiental - ALA nº 05/2014/ICMBio	Cumprimento das ALA n.º05/2014/ICMBio	Contratada
Certificado(s) de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - CTF/APP	Apresentar os CTF/APP válidos em até 60 (sessenta) dias do início dos serviços ao IBRAM	Contratada
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	PGRS inicial e final	Contratada
Outorga da ADASA	Apresentação da outorga da ADASA ou declaração de dispensa de outorga	Contratada
Apresentação de projetos	Apresentar os projetos executivos contidos na Licença de Instalação antes do início da construção	Contratada
Documentação pós obra	Apresentar os documentos exigidos após o término da obra	Contratada
Revestimento vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados	Contratada
Desapropriação		
Número de desapropriações	Aumento do número de áreas a serem desapropriadas.	Contratada
Apoio técnico, elaboração do projeto de desapropriação, elaboração de levantamentos topográficos e apresentação das coordenadas geométricas para elaboração do decreto de utilidade pública, confecção do cadastro físico (planta de situação) individual do imóvel a ser desapropriado, serviço social para abordagem das famílias que serão impactadas pela obra, coleta de documentação dos imóveis e seus respectivos proprietários e/ou possuidores, diligência no cartório para obtenção das certidões	Eventual atraso de cronograma executivo.	Contratada

11/04/2024, 14:04SEI/GDF - 137528819 - Mapa de Riscos

necessárias, elaboração e apresentação do Laudo de Avaliação para análise e homologação do DER-DF.		
Decreto de utilidade pública, negociação e pagamento dos valores	Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.	DER-DF
Demais serviços		
	Demais serviços	
Ajuste de escopo	Adequação no escopo da contratada	Administração. Mediante interesse administrativo, o DER- DF proporá ao Contratado a execução dos serviços, tomando por base valores da tabela referencial do órgão e do Sicro, adotando sempre o desconto da proposta
Canteiro de Obras	Disponibilização da Área, Instalações e Licenças Ambientais para Canteiro de Obras	Contratada

MATRIZ DE RISCOS 1B				
TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO

Projeto	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	Contratação integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; contratação de seguro performance; fornecimento dos elementos de projeto; Remuneração do risco.	Contratada / Seguradora
Projeto	Atraso na análise dos Projetos	Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.	Reprogramação do cronograma físico financeiro.	DER-DF
Projeto	Alteração da solução técnica de OAE e contenção apresentada no Anteprojeto	Aumento ou diminuição dos custos de implantação	Acréscimo ou supressões conforme o Art. 125 da Lei n.º 14.133/21	Contratada
Execução da Obra	Risco de ocorrerem eventos na execução que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	A fiscalização deve ter o poder de notificar a construtora e apurar as responsabilidades	Contratada / DER-DF
Risco geológico	Risco de haver acréscimos nos serviços	Atraso no cronograma; Aumento de custo.	Reprogramação do cronograma físico financeiro	DER-DF
Desapropriação; realocação	Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento;	Atraso no cronograma; aumento de custo;	A contratada deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação; estimar	Atos de levantamento são de responsabilidade da contratada;

	Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.	Contratação integrada; remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa; Seguro Risco de Engenharia.	o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações; possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, ser for o caso reequilíbrio; A contratada deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação; estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações; Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, se for caso, reequilíbrio.	Atos de indenização e demais executórios da expropriação são de responsabilidade do DER-DF.
Liberação das frentes de serviço	Desapropriações não ocorrerem no tempo oportuno.	Atraso no cronograma; Aumento no custo.	Elaborar Projeto de Desapropriação com qualidade técnica adequada e em prazo compatível como plano de ataque; Celebrar acordos e pagar indenizações ou demandar imissão na posse no tempo oportuno.	Contratada DER-DF
Construção;	Risco de ocorrerem eventos na	Atraso no cronograma;	Contratação integrada;	Contratada / Seguradora

montagem; implantação.	construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	aumento de custo.	remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Condição de habilitação.	
Risco geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de tratamentos especiais com maior consumo de aço e concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista.	Atraso no cronograma; aumento de custo.	Contratação integrada; remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Seguro risco de engenharia.	Contratada / Seguradora
Risco geotécnico	Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes; Aumento do comprimento ou volume nas fundações e aterros.	Atraso na construção; Aumento do custo.	Contratação integrada; Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa; Seguro Risco de Engenharia.	Contratada / Seguradora
Licença ambiental; riscos ambientais	Risco de não obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas; Risco de atraso ou não obtenção, alteração e/ou renovação das licenças ambientais relativas às áreas de apoio (canteiro, jazidas, botas-foras, etc.) e outorgas de água; Necessidade de complementação de estudos e	Atraso no início das obras; Atraso no cronograma; aumento de custo; Atraso na liberação de frentes de serviços; Notificação / Multa / Embargo.	A contratada deve realizar todos os estudos, estimando os custos e providenciar a regularização e/ou o licenciamento; A fiscalização deve ter o poder de notificar a construtora e paralisar o serviço; Contratação integrada;	A Contratada deve arcar com licenças e custos das medidas ambientais durante o período contratual; A contratada deve arcar com o passivo físico; Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados;

	compensações ambientais; Não cumprimento das condicionantes ambientais de obrigação da Contratada.		Apresentar documentação aos órgãos ambientais e rastrear as pendências e obrigações	Contratada.
Modificações das especificações de serviço	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo; Aumento nos custos.	Aumento no prazo; Aumento nos custos	Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo contratual.	DER-DF
Patrimônio histórico, artístico e cultural	Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Aumento de prazo e aumento de custo	A contratada deverá realizar todos os estudos, com avaliação das áreas de relevância arqueológica e providenciar as devidas licenças e demais liberações necessárias junto ao DER-DF e órgãos ambientais.	O custo de transporte devido à exploração de novas áreas e fontes será arcado pela contratada.
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	Retrabalhos; Aumento de prazo e aumento de custo.	Contratação integrada. Seguro de performance; Seguro Risco de Engenharia	Contratada / Seguradora
Risco de interrupção do tráfego rodoviário, pedestres e ciclistas	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário; Perda de produtividade	Interrupção das vias; Aumento do prazo de execução e custo.	Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais; Contratação integrada; remuneração do	Contratada / Seguradora

			risco; Seguro Risco de Engenharia.	
Interferências com concessionárias e demais interferências	Interrupção na prestação dos serviços públicos; Elaboração do Projeto de Remanejamento; Serviços de remanejamentos de linhas de energia (enterradas), redes de telecomunicações (enterradas), gasodutos, rede de abastecimento de água e saneamento, demais interferências (exceto energia elétrica); Relocação de equipamentos fora das normas.	Retrabalho; Atraso no cronograma; aumento de custo.	A Contratada é responsável em providenciar junto as concessionárias e/ou permissionárias os remanejamentos das interferências, se responsabilizando pelos custos, ações e/ou serviços diretos de remanejamento, exceto para remanejamento dos postes e linhas de Transmissão e de Distribuição de energia; Seguro performance; remuneração do risco	Contratada / Seguradora
	Serviço de remanejamento dos Postes e linhas de transmissão e distribuição de energia Pagamento dos custos referentes aos remanejamentos dos postes e linhas de transmissão e distribuição de energia	DER-DF através da Concessionária DER-DF	Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, se for caso, reequilíbrio.	DER-DF
Inflação;	Diminuição da lucratividade,	Aumento de custo	Reajustamento;	A flutuação do câmbio, no caso

11/04/2024, 14:04SEI/GDF - 137528819 - Mapa de Riscos

flutuação de câmbio; aumento desproporcionais de custo de insumos	perda da performance do fluxo de caixa		Reequilíbrio econômico-financeiro.	de insumos, e o aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo.
Risco dos títulos minerários	Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração.	Atraso no cronograma; aumento de custo.	Contratação integrada.	Pagamento de royalties caberá, nesse caso, à contratada.
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos.	Atraso no cronograma; aumento de custo.	Seguro Risco de Engenharia.	Contratada / Seguradora



Documento assinado eletronicamente por **PLINIO FABRÍCIO MENDONÇA FRAGASSI - Matr.0246710-0, Superintendente Técnico(a)**, em 09/04/2024, às 08:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE TALITA DE LIMA FERREIRA - Matr.0227244-X, Diretor(a) de Estruturas**, em 09/04/2024, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO COSTA FERNANDES - Matr.0184902-6, Diretor(a) de Estudos e Projetos**, em 09/04/2024, às 10:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador= 137528819](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=137528819) código CRC= **8D9AD6DF**.

00113-00017807/2020-75

Doc. SEI/GDF 137528819