

ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA COSAMA EM MANAUS/AM

1. Identificação do Projeto

- **Objeto:** Construção de subestação aérea e infraestrutura elétrica
- **Local:** Sede Administrativa da COSAMA, Manaus/AM
- **Prazo Estimado:** 1 mês

ID	Risco	Categoria	Impacto	Probabilidade	Responsável	Mitigação
1	Atraso na obtenção de autorizações/licenças	Legal/Regulatório	Alto	Média	COSAMA	Antecipar pedidos junto aos órgãos reguladores
2	Atraso na mobilização de equipe e equipamentos	Operacional	Médio	Média	Contratada	Planejamento antecipado de logística e recursos
3	Condições climáticas adversas	Externo	Médio	Baixa	Compartilhado	Estabelecer cronograma com margens de segurança
4	Não conformidade nos materiais elétricos	Qualidade	Alto	Média	Contratada	Exigir certificados e realizar inspeções na entrega
5	Acidente de trabalho	Segurança	Alto	Baixa	Contratada	Treinamentos e uso obrigatório de EPI's



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

6	Interferência com a rede elétrica existente	Técnico	Alto	Média	COSAMA	Levantamento detalhado e planejamento da intervenção
7	Atraso na execução dos serviços	Prazo	Alto	Média	Contratada	Acompanhamento rigoroso do cronograma
8	Incompatibilidade de projeto com condições reais	Técnico	Alto	Média	COSAMA	Visitas técnicas e revisões antes da execução
9	Falha na comunicação entre as partes	Gestão	Médio	Média	Compartilhado	Reuniões periódicas e definição clara de responsabilidades
10	Reajuste inesperado no custo de materiais	Financeiro	Médio	Baixa	Contratada	Negociação prévia com fornecedores e planejamento financeiro
11	Falha na conexão da nova infraestrutura com o sistema existente	Técnico	Alto	Média	COSAMA	Testes preliminares e revisão do projeto
12	Escassez de materiais no mercado	Financeiro	Alto	Média	Contratada	Identificação de fornecedores alternativos e compra antecipada
13	Problemas com a mão de obra qualificada	Operacional	Médio	Média	Contratada	Capacitação interna e contratação planejada
14	Problemas na logística de entrega dos materiais	Logística	Médio	Média	Compartilhado	Controle rigoroso de prazos de entrega e fornecedores
15	Incompatibilidade de normas técnicas	Regulatório	Alto	Baixa	COSAMA	Revisão detalhada das especificações e normas aplicáveis

www.cosama.am.gov.br
[instagram/cosama.am](https://www.instagram.com/cosama.am)
[facebook.com/cosama.am](https://www.facebook.com/cosama.am)

Email: gepro@cosama.am.gov.br
Rua General Miranda Reis, 05 –
Adrianópolis / Conj.Celetramazon
Manaus - AM
CEP: 69057-320

 **COSAMA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

2. Estratégias Gerais de Mitigação:

- Reuniões periódicas entre COSAMA e Contratada para acompanhamento dos riscos;
- Implementação de plano de contingência para riscos críticos;
- Monitoramento contínuo do cronograma e orçamento;
- Treinamentos e capacitações para minimizar riscos operacionais e de segurança.

3. Conclusão:

A matriz de riscos apresentada visa garantir que os serviços sejam executados dentro do prazo, custo e qualidade planejados, reduzindo impactos adversos e promovendo maior eficiência na gestão do contrato.

RENAN BARBOSA AMARAL
Engenheiro Civil
CREA nº 041717843-3