

## 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	<b>COSAMA</b>	Antecipar pedidos junto aos órgãos reguladores
2	Atraso na mobilização de equipe e equipamentos	Operacional	Médio	Média	<b>Contratada</b>	Planejamento antecipado de logística e recursos
3	Condições climáticas adversas	Externo	Médio	Baixa	<b>Compartilhado</b>	Estabelecer cronograma com margens de segurança
4	Não conformidade nos materiais elétricos	Qualidade	Alto	Média	<b>Contratada</b>	Exigir certificados e realizar inspeções na entrega
5	Acidente de trabalho	Segurança	Alto	Baixa	<b>Contratada</b>	Treinamentos e uso obrigatório de EPI's

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

## **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