PETROBRAS

**ATIVO DE PROCESSAMENTO CABIUNAS – APCAB**

**SUP-2026-00752 - Serviços de substituição dos permutadores Kobe Steel das URLs I e II da UTGCAB**

**Folha 01 de 01**

**Matriz de Risco**

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

| CÓDIGO ID (SGR) | DESCRIÇÃO DO RISCO (O EVENTO) | MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO) | PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS (AÇÕES DE MITIGAÇÃO) | ALOCAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PETROBRAS | CONTRATADA |
| R001 | Paralisação de serviços por pendência de Licença explicitamente definida como de responsabilidade da PETROBRAS, exceto se motivado pela falta de documentos e/ou ações por parte da CONTRATADA | Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA impossibilitada de executar atividade do escopo contratual impactado por licença de responsabilidade da Petrobras e sem alternativa de abertura de frente distinta de trabalho | Planejamento dos Serviços pela CONTRATADA tendo como parâmetros os prazos indicados pela PETROBRAS para a obtenção das licenças de sua explicita responsabilidade | 100% | |
| R002 | Demora na obtenção de licenças, autorizações, liberações ou aprovações de terceiros para a execução do empreendimento, cuja responsabilidade pela sua obtenção não seja da PETROBRAS | Dificuldades de execução dos serviços conforme planejado por necessidade das licenças pertinentes | Identificação pela CONTRATADA de todas as licenças necessárias para execução do objeto contratual e das ações necessárias para a obtenção das mesmas, inclusive no que se refere aos subsídios fornecidos pela PETROBRAS | | 100% |
| R003 | Falta de liberação de área para execução dos serviços previamente e formalmente acordado entre a CONTRATADA e a PETROBRAS | Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA paralisada, sem alternativa de abertura de frente distinta de serviço, por não liberação de área conforme previamente acordado com a PETROBRAS | A CONTRATADA deverá apresentar com a antecedência requerida a necessidade de liberação de área para a execução das sua atividades, devendo seu planejamento refletir o efetivamente acordado com a PETROBRAS sobre essa questão | 100% | |
| R004 | Dificuldade, limitação ou impossibilidade de acesso ao local de prestação dos serviços por motivos alheios à vontade ou controle da PETROBRAS | Equipe paralisada por problemas com acesso ao local de serviço por motivos alheios à PETROBRAS | A CONTRATADA deverá identificar previamente eventuais dificuldades de acesso, tomando as medidas cabíveis, comunicando à Fiscalização os impedimentos apresentados | | 100% |
| R005 | Impactos na execução dos serviços em decorrência de condições climáticas adversas e suas consequências. | Equipe da CONTRATADA paralisada ou com dificuldades de execução dos serviços devido a condições climáticas inapropriadas às atividades planejadas | A CONTRATADA deverá prover mecanismos de proteção contra intempéries ambientais para que não haja impactados acentuados por ocorrências dessa natureza | | 100% |
| R006 | paralisação dos serviços em decorrência de ações voltadas às questões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - SMS. | Equipe da CONTRATADA paralisada por necessidade de atender a questões de SMS estabelecidas em contrato e/ou por normas regulamentadoras | A CONTRATADA deverá adotar Padrões e Procedimentos que impossibilitem desvios em relação aos requisitos de SMS | | 100% |
| R007 | paralisação dos serviços em decorrência de atos estabelecidos por órgãos governamentais em qualquer esfera (municipal, estadual ou federal) ou agencias reguladoras em geral | Equipe da CONTRATADA com limitações para execução das sua atividades por necessidade de atendimento a determinações governamentais diversas | A CONTRATADA deverá identificar ações e contingências para corrigir atrasos decorrentes de eventuais ordenamentos por parte da gestão pública | | 100% |
| R008 | Demora no fornecimento de materiais e execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, por motivos alheios ao controle da PETROBRAS | Impacto na execução dos serviços por falta de materiais ou serviços, de responsabilidade da CONTRATADA, não fornecidos conforme o adequado planejamento ou dentro das especificações estabelecidas | A aquisição de equipamentos, materiais e insumos deverá levar em conta os prazos de fornecimento e a necessidade da obra conforme o planejamento dos serviços, devendo ser priorizados fornecedores capacitados para tal | | 100% |
| R009 | Impossibilitada de execução de serviços em horário extraordinário, previamente acertados entre a CONTRATADA e a Fiscalização, por falta de recursos ou ações acordadas como de responsabilidade da PETROBRAS | Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA programada para serviços em horário extraordinário e paralisada, sem alternativa de execução de serviços alternativos, por pendência de ações ou recursos previamente acordados com a PATROBRAS | A solicitação para execução de Serviços em Horário Extraordinário deverá ser apresentada pela CONTRATADA com a antecedência a ser ajustada com a Fiscalização da PETROBRAS no decorrer da execução contratual | 100% | |
| R010 | Paralisação de serviços por atraso na entregas dos bens cujo fornecimento é de responsabilidade da PETROBRAS, exceto se motivado pela falta de documentos e/ou ações por parte da CONTRATADA | Equipe de mão de obra direta da CONTRATADA impossibilitada de executar atividade do escopo contratual impactado por atraso na entrega dos bens cujo fornecimento é de responsabilidade da PETROBRAS. | Diligenciamento e antecipação das etapas de fabricação, transporte, desembaraço aduaneiro e recebimento do permutadores. | 100% | |