



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia e/ou Arquitetura para execução da reforma da cobertura do complexo do Departamento de Administração e Informática da Brigada Militar;

ANÁLISE DE RISCO - CONCEITOS BÁSICOS

Risco: Evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;

Evento de risco: Materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: Impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: Chance de um evento de risco ocorrer dentro do prazo previsto para se alcançar o objetivo/resultado;

Ação preventiva: Atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: Atos para diminuir o impacto de um risco.

A **classificação qualitativa dos riscos** é realizada em termos de **probabilidade** de ocorrência e potencial **impacto**. Para tanto, sugere-se as seguintes escalas de probabilidade e impacto.

ESCALA DE PROBABILIDADE

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA
Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
Praticamente certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.



ESCALA DE IMPACTO

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA
Muito baixo	Possui consequências pouco significativas; compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
Baixo	Possui consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos; compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
Médio	Possui consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos; compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Alto	Possui consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos; compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
Muito alto	Possui consequências irreversíveis ou com custos inviáveis; compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

MAPA DE RISCO (NÍVEL RISCO= PROBABILIDADE X IMPACTO)

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Probabilidade						

Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TCU - 2ª Edição



TABELA RESUMO – ANÁLISE DE RISCOS

Segue abaixo uma tabela que compila os riscos apresentados, sua probabilidade, impacto e nível.

PROCESSO LICITATÓRIO (R1 a R7)

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R1	Processo licitatório	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Pouco provável	x	Muito alto	19	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame ficar deserto ou fracassado.	Observar o que dispõe na Lei n. 14.133/21, especialmente no que se refere às exigências necessárias para garantir a execução do contrato na sua totalidade.	Contratante
R2	Processo licitatório	Impugnações do Edital de licitação por motivos relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Pouco provável	x	Alto	14	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Acompanhar a elaboração dos projetos e orçamentos, revisando-os antes do envio para licitação.	Contratante
R3	Processo licitatório	O certame licitatório ficar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução, ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Administração	Pouco provável	x	Muito alto	19	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço, no caso da licitação deserta, ou possível revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada, para uma possível repetição do certame.	Contratante
R4	Processo licitatório	A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.	Raro	x	Alto	10	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para continuidade da execução dos serviços, nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Contratante
R5	Processo licitatório	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Provável	x	Alto	18	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Contratante
R6	Processo licitatório	Impossibilidade de início da obra após emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outros serviços, interferências com outras atividades)	Pouco provável	x	Alto	14	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguel de estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, entre outros.	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Contratante
R7	Processo licitatório	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Pouco provável	x	Muito alto	19	Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, gerando atraso no planejamento inicialmente previsto.	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para continuidade da execução dos serviços, nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Contratante



PROJETO, ORÇAMENTO e PRAZOS (R8 a R12)

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R8	Projeto, orçamento e prazos	Projetos elaborados de maneira inadequada, indicação de soluções não condizentes com as normas técnicas vigentes e com as especificações do anteprojeto;	Pouco provável	x	Alto	14	Interferência entre os projetos interdisciplinares, consionando erros executivos, gerando retrabalho durante a execução da obra e consequentemente, atrasos no cronograma previsto.	A CONTRATADA, deverá possuir controle de qualidade durante a elaboração dos projetos executivos.	Contratada
R9	Projeto, orçamento e prazos	Utilização de Composições de custo desatualizadas na elaboração do orçamento	Pouco Provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de elaboração dos projetos e, consequentemente, no cronograma de longo prazo definido para execução da obra.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de elaboração de orçamentos com atualização de preços automatizada.	Contratada
R10	Projeto, orçamento e prazos	Cronograma executivo apresenta prazos não exequíveis, de forma a comprometer o andamento da obra e consequentemente os prazos contratuais;	Provável	x	Alto	18	Comprometimento do cronograma executivo e prazo contratual, gerando uma distorção dos recursos alocados em cada atividade.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos projetos, de forma a acompanhar a evolução das entregas de cada atividade, corrigindo eventuais desvios no cronograma previsto.	Contratada
R11	Projeto, orçamento e prazos	Os Projetos Executivos alteram os quantitativos estimados no anteprojeto, por consequência, alteram o valor do orçamento referencial	Provável	x	Alto	18	Impacto na continuidade do contrato, em função dos desvios de custos entre o previsto (empenhado) em orçamento e o valor final da licitação	A CONTRATADA, deverá possuir controle de qualidade durante a elaboração dos projetos executivos.	Contratada
R12	Projeto, orçamento e prazos	Custos de materiais, equipamentos e mão de obra previstos em orçamento, abaixo dos preços praticados pelo mercado.	Pouco provável	x	Muito alto	19	Impacto na continuidade do contrato, em função dos desvios de custos entre o previsto em orçamento e o praticado pelo mercado.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos projetos, de forma a adequar o CONTRATADA orçamento previsto e não impactar no cronograma contratual.	Contratada

AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS e PERMISSÕES (R13 a R15)

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R13	Autorizações, licenças e Permissões	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para execução das obras.	Provável	x	Alto	18	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos prazos e exigências, requeridas pelos órgãos públicos, de forma a obter as licenças necessárias nos prazos previstos. Emissão da Ordem de Início dos Serviços, somente após a apresentação de todas as licenças necessárias pela CONTRATADA.	Contratada
R14	Autorizações e Permissões	Atraso da não renovação da licença quando do seu vencimento.	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos prazos e exigências, requeridas pelos órgãos públicos, de forma a obter e renovar as licenças necessárias nos prazos previstos.	Contratada
R15	Autorizações, licenças e Permissões	Atraso na liberação de acesso ao local das obras, em desapropriações, ou simplesmente decorrentes de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento;	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	Necessidade de reuniões prévias de planejamento entre CONTRATADA e CONTRATANTE, antes da emissão da OIS, de forma a definir um plano de mobilização, onde constará prazos, locais e infraestrutura necessária para mobilização da empresa CONTRATADA.	Contratante e Contratada



MEIO AMBIENTE (R16 a R21)

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R16	Meio Ambiente	Degradação de área na prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início da obra;	Pouco provável	x	Médio	9	Danos ambientais decorridos da utilização de métodos construtivos inadequados;	CONTRATADA deverá estabelecer métodos executivos, prevendo atendimento das diretrizes e normativas ambientais vigentes	Contratada
R17	Meio Ambiente	Poluição, inclusive sonora, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início das obras;	Pouco provável	x	Alto	14	Impacto na saúde dos trabalhadores, ocasionando, em determinados casos, afastamento dos locais de trabalho;	CONTRATADA deverá possuir documentação exigidas conforme normas vigentes	Contratada
R18	Meio Ambiente	Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos;	Pouco provável	x	Alto	14	Danos ambientais decorridos do descarte inadequado de resíduos e custos adicionais para pagamento de multas estabelecidas em processos judiciais;	CONTRATADA deverá apresentar os laudos referentes ao licenciamento do local onde será descartado o material bem como atestados da efetivação do descarte por volume e tipo de material depositado.	Contratada
R19	Meio Ambiente	Embargo ambiental de locais de deposição de material de bota-fora;	Pouco provável	x	Alto	14	Acúmulo de material destinado a bota-foras, impactando na liberação de novas frentes de serviços e consequentemente, atraso no cronograma e geração de custos adicionais.	CONTRATADA deverá apresentar mais de uma opção de bota-fora para descarte dos materiais provenientes da obra, de forma a contingenciar eventual embargo de área reservada para destinação de resíduos gerados.	Contratante e Contratada
R20	Meio Ambiente	Atrasos causados por ação de órgãos fiscalizadores;	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra e consequentemente prorrogação do prazo estabelecido para entrega do estabelecimento e início da operação.	CONTRATADA deverá manter a execução dos serviços conforme normas vigentes de arquitetura, engenharia, segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, de forma a mitigar eventuais notificações e/ou embargos por órgãos fiscalizadores.	Contratada
R21	Meio Ambiente	Danos ambientais causados pela serviços de execução das obras;	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra e consequentemente prorrogação do prazo estabelecido para entrega do estabelecimento e início da operação.	CONTRATADA deverá estabelecer métodos executivos, prevendo atendimento das diretrizes e normativas ambientais vigentes. A contratada deverá contratar seguro de risco de engenharia.	Contratada Seguradora

OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA E/OU DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R22	Obsolescência	Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de qualidade e níveis de serviço previstos no Termo de Referência	Pouco provável	x	Médio	9	Má qualidade da entrega dos serviços, gerando retrabalho, atraso no cronograma executivo e custos adicionais com material, mão de obra e equipamentos.	A CONTRATADA, deverá possuir controle de qualidade durante a prestação do serviço. A contratada deverá contratar seguro de risco de engenharia.	Contratada



IMPREVISTOS ECONÔMICOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R23	Imprevistos econômicos	Comprometimento da situação financeira da contratada, com risco de não conclusão de obra, acarretado por flutuação do câmbio e aumento desproporcional e extraordinário do custo de insumos.	Pouco provável	x	Muito Alto	19	Paralisação da obra e consequentemente atraso no cronograma.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	Contratante
R24	Imprevistos econômicos	Problemas de liquidez financeira da CONTRATADA.	Provável	x	Muito Alto	22	Impacto na capacidade de pagamento dos fornecedores responsáveis pelo fornecimento de materiais, bem como pagamento da mão de obra contratada.	Diligenciamento adequado das empresas licitantes durante a fase de habilitação.	Contratante
R25	Imprevistos econômicos	Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de Juros.	Pouco provável	x	Alto	14	Possibilidade de impacto econômico e financeiro da CONTRATADA que pode vir a ocasionar atrasos no fornecimento de materiais, insumos e consequentemente atraso no cronograma da obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI.	Contratada
R26	Imprevistos econômicos	Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento da conclusão da obra.	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI. Requisitar, para fins de habilitação, demonstração de DFL (Disponibilidade Financeira Líquida) e Capital Circulante Líquido, com vistas a avaliar a saúde financeira da empresa.	Contratada Contratante
R27	Imprevistos econômicos	Aumento de preço nos insumos e serviços para a execução das obras e/ou estimativa incorreta do custo dos insumos e serviços a serem realizados.	Pouco provável	x	Alto	14	Possibilidade de impacto no fornecimento de materiais e insumos, o que pode ocasionar atraso no cronograma de execução de obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI.	Contratada

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R28	Caso fortuito ou força maior	Caso fortuito e a força maior, quando não possam ser illo ou Força objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência.	Raro	x	Muito Alto	15	Paralisação de obra e consequente atraso no cronograma.	Seguro de risco de engenharia	Contratada

MODIFICAÇÕES DE PROJETOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R29	Modificação de Projetos	Mudanças no Projeto Básico por solicitação da CONTRATANTE onde tais mudanças decorrerem por necessidades técnicas identificadas na sondagem do terreno e/ou elaboração dos projetos complementares que não tenham sido mapeadas no projeto básico e orçamento referencial.	Provável	x	Alto	18	Necessidade de um novo planejamento, incluindo alterações propostas, o que pode acarretar no atraso no cronograma inicialmente proposto.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	Contratante
R30	Modificação de Projetos	Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da CONTRATANTE, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da Contratada.	Pouco provável	x	Médio	9	Necessidade de um novo planejamento, incluindo alterações propostas, o que pode acarretar no atraso no cronograma inicialmente proposto.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	Contratante
R31	Modificação de Projetos	Mudanças de projeto apresentadas pela contratada, que não tenham sido solicitadas ou autorizadas pela contratante.	Pouco provável	x	Médio	9	Possibilidade de atraso no cronograma de execução das obras. Possibilidade de incompatibilidade da alteração com a legislação em vigor. Possibilidade de alteração não ser aceita pela contratante.	Possibilidade de necessidade de refazimento e/ou ajustes, inclusive de valores, caso demande redução em favor da contratante. Em caso de acréscimo de custos, ônus da contratada. Responsabilidade de solução da engenharia da contratada.	Contratada



CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R32	Construção e Implantação	Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos inicialmente previstos.	Pouco provável	x	Alto	14	Necessidade de revisão de projetos, o que pode ocasionar o atraso na execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R33	Construção e Implantação	Atrasos provocados pela ação de intempéries (chuvas, ventos, enchentes)	Pouco Provável	x	Médio	9	Necessidade de postergação do prazo	Reprogramação das atividades	Contratada
R34	Construção e Implantação	Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial projetada, estruturas sub dimensionadas.	Pouco provável	x	Muito Alto	19	Necessidade de refazimento de serviços executados não conformes, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R35	Construção e Implantação	Erros construtivos na execução da obra.	Provável	x	Médio	13	Necessidade de refazimento de serviços executados não conformes, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R36	Construção e Implantação	Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de materiais inadequados ou fora das especificações.	Provável	x	Médio	13	Necessidade de refazimento de serviços executados não conformes, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R37	Construção e Implantação	Vícios construtivos verificados na entrega da obra.	Provável	x	Médio	13	Necessidade de refazimento de serviços executados não conformes, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R38	Construção e Implantação	Diferenças entre os valores e prazos previstos para execução obra.	Pouco provável	x	Alto	14	Custos adicionais não previstos, podendo gerar impacto econômico e financeiro para a contratada.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

PERDAS e SERVIÇOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R39	Perdas e Serviços	Necessidade de refazimento de serviços perdidos por questões climáticas ou outros eventos, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante.	Raro	x	Muito Alto	15	Atraso no cronograma da obra	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R40	Perdas e Serviços	Reclamações de terceiros referente a prejuízos causados direta ou indiretamente pela CONTRATADA ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos serviços.	Pouco provável	x	Alto	14	Necessidade de revisão de projetos, o que pode causar atraso na execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

DANOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R41	Danos	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra.	Pouco provável	x	Médio	9	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Contratar seguro risco de engenharia.	Contratada
R42	Danos	Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados.	Pouco provável	x	Médio	9	Necessidade de indenização dos terceiros impactados.	Contratar seguro risco de engenharia.	Contratada

TRIBUTOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R43	Tributos	Criação ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o imposto sobre a renda.	Provável	x	Alto	18	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Reequilíbrio econômico/financeiro por meio de aditivo contratual. {Exceção}	Contratante
R44	Tributos	Alteração na ordem tributária superveniente à data limite para formulação da proposta, que onere a CONTRATADA, ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro.	Provável	x	Alto	18	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Reequilíbrio econômico/financeiro por meio de aditivo contratual. {Exceção}	Contratante



DECISÕES JUDICIAIS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R45	Decisões judiciais	Decisão judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços decorrentes de fatos alheios à CONTRATADA.	Pouco provável	x	Muito Alto	19	Atraso no cronograma da obra	Revisão do cronograma. Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual. (Exceção)	Contratante

ROUBO, FURTO, VANDALISMO, DEPESAÇÕES, PERDAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R46	Roubo, furto, vandalismo, depredação, perdas	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda.	Pouco provável	x	Médio	9	Impacto financeiro em função da necessidade de realização de serviços refazimento das áreas danificadas, bem como aquisição de materiais e equipamentos roubados ou furtados.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada
R47	Roubo, furto, vandalismo, depredação, perdas	Prejuízos gerados por falta de segurança patrimonial no canteiro de obras.	Pouco provável	x	Médio	9	Impacto financeiro em função da necessidade de aquisição de materiais e equipamentos roubados ou furtados.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

EVENTOS SOCIAIS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R48	Eventos Sociais	Comorções sociais, protestos ou greves que causem aumento de custos, perda de receitas, ou atrasem o cronograma de realização das obras.	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra.	Revisão do cronograma. Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual. (Exceção)	Contratante
R49	Eventos Sociais	Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

ALTERAÇÕES NORMATIVAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R50	Alterações Normativas	Alteração legislativa ou regulatória após a publicação do EDITAL no âmbito de qualquer ente federativo, que afetem diretamente os encargos e custos para a realização das obras.	Pouco provável	x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra. Possibilidade de impacto financeiro e econômico na CONTRATADA.	Revisão do cronograma. Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual. (Exceção)	Contratante

SEGURANÇA DO TRABALHO

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R51	Segurança do Trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente, falta de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC).	Provável	x	Alto	18	Ações trabalhistas, impacto na quantidade de mão de obra e danos a saúde de segurança dos trabalhadores.	Seguro de responsabilidade civil. Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

AÇÕES TRABALHISTAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R52	Ações Trabalhistas	Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a CONTRATADA e/ou Subcontratadas decorrentes da execução do contrato.	Provável	x	Alto	18	Atraso no cronograma de execução da obra. Possibilidade de impacto financeiro e econômico na CONTRATADA.	Seguro de responsabilidade civil. Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

INFLAÇÃO E FLUTUAÇÃO CAMBIAL



RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R53	Inflação e Flutuação Cambial	Inflação, flutuação de câmbio, aumento de insumos, ressalva apenas a aplicação de Reajuste, na forma do contrato.	Provável	x	Alto	18	Impacto econômico e financeiro na empresa CONTRATADA	% de despesas financeiras contemplado no BDI. Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

PAGAMENTO EM PERMUTA

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R54	Pagamento em Permuta	Risco de transferência da propriedade dos imóveis e escrituração, à contratada, com posterior inexecução contratual.	Pouco provável	x	Muito alto	19	Prejuízo ao herário.	Contratação de Seguro Permuta	Contratada
R55	Pagamento em Permuta	Risco de falta de liquidez da contratada para honrar com as despesas e custos necessários a execução dos serviços, dentro do cronograma contratado.	Provável	x	Alto	18	Impacto econômico e financeiro na empresa CONTRATADA, insolvência e atraso de cronograma.	Diligenciamento adequado das empresas licitantes durante a fase de habilitação.	Contratante

OUTROS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE E	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R56	Outros	Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto do contrato, que não estejam expressamente previstos como risco do CONTRATANTE.	Pouco Provável	x	Alto	14	Possibilidade de impacto econômico e financeiro na empresa CONTRATADA, bem como atraso na execução do objeto contratado.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada

A Matriz de Risco tem o objetivo de:

- Identificar os riscos inerentes ao processo de consecução do objeto desta licitação;
- Descrever e caracterizar os riscos identificados;
- Identificar ações cabíveis para a mitigação dos riscos identificados;
- Apontar responsabilidades pelas soluções dos problemas inerentes aos riscos identificados.

Conforme demonstrado na Figura abaixo, o mapa de risco indicou o Risco 24 (Problemas de liquidez financeira da Contratada) como provável e com impacto muito alto.

Impacto	Muito Alto				R24		
	Alto						
	Médio						
	Baixo						
	Muito Baixo						
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo	
Probabilidade							

O regime de contratação pretendido para execução da reforma da cobertura do complexo do Departamento de Administração e Informática da Brigada Militar é o de **Concorrência na modalidade semi-integrada**.

Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento deverá ser o de **menor preço**.

A matriz de riscos é, uma ferramenta que permite ao gestor mensurar, avaliar e



ordenar os eventos que podem afetar o alcance dos objetivos da contratação e, consequentemente, os objetivos estratégicos da contratante. Além disso, permite uma avaliação do nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência pelo impacto que dele decorreria.