



22120300044241

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO CENTRO DE OBRAS											
MATRIZ DE RISCOS											
Risco	Fase	Evento	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsáveis	Atribuição de Competência (%)
1	Contratual	Projeto, orçamento e prazos	Utilização de Composições de custo desatualizadas na elaboração do orçamento	Atraso no cronograma de elaboração dos projetos e, consequentemente, no cronograma de longo prazo definido para execução da obra.	Pouco Provável	Alto	14	Utilizar composições de custo atualizadas e reconhecidas oficialmente (ex: SINAPI). Exigir comprovação da base de custos utilizada na proposta. Validar tecnicamente o orçamento antes da aprovação.	Atualizar imediatamente os custos identificados como defasados. Readequar o cronograma e, se necessário, negociar aditivo de prazo. Intensificar o acompanhamento técnico para evitar novos impactos.	Contratada	100
2	Contratual	Projeto, orçamento e prazos	Cronograma executivo apresenta prazos não exequíveis, de forma a comprometer o andamento da obra e consequentemente os prazos contratuais;	Comprometimento do cronograma executivo e prazo contratual, gerando uma distorção dos recursos alocados em cada atividade.	Provável	Alto	18	Validar tecnicamente o cronograma proposto, com base em prazos realistas e compatíveis com a complexidade da obra. Exigir justificativa técnica dos prazos, durante a análise da proposta. Envolver equipe técnica da contratante na revisão do cronograma.	Readequar o cronograma por meio de termo aditivo, com nova alocação de recursos. Implementar plano de ação para mitigar atrasos em atividades críticas. Aumentar a fiscalização sobre os marcos de controle e execução.	Contratada	100
3	Contratual	Projeto, orçamento e prazos	Os Projetos Executivos sofrem alterações significativas em relação aos Projetos Complementares referenciados, com impacto relevante no objeto.	Impacto na continuidade do contrato, em função dos desvios de custos entre o previsto (empenhado) em orçamento e o valor final da licitação	Pouco Provável	Alto	14	Analisar e compatibilizar os projetos executivos com os projetos referenciados antes da licitação. Exigir validação técnica formal dos projetos pela equipe da contratante, restringir alterações de escopo após a licitação, salvo por justificativa técnica aceita.	Atualizar a viabilidade de reequilíbrio contratual ou aditivos. Repriorizar entregas e fases da obra para mitigar o impacto financeiro. Acionar a equipe técnica para revisão e compatibilização urgente dos projetos.	Contratante	100
4	Contratual	Projeto, orçamento e prazos	Custos de materiais, equipamentos e mão de obra previstos em orçamento, abaixo dos preços praticados pelo mercado.	Impacto na continuidade do contrato, em função dos desvios de custos entre o previsto em orçamento e o praticado pelo mercado.	Pouco Provável	Muito Alto	19	Utilizar bases de referência oficiais atualizadas (ex: SINAPI, SICRI). Realizar pesquisa de mercado para validar preços críticos. Submeter orçamento à revisão técnica antes da contratação.	Atualizar a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro. Replanejar escopo e base da obra para mitigar o impacto. Negociar ajustes contratuais, se juridicamente viável.	Contratada	100
5	Contratual	Autorizações, Licenças e Permissões	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para execução das obras.	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	Provável	Alto	18	Identificar todas as licenças e autorizações necessárias na fase de planejamento. Iniciar com antecedência os processos de licenciamento. Acompanhar periodicamente o andamento das solicitações junto aos órgãos competentes.	Reprogramar atividades para priorizar frentes de trabalho não impactadas. Negociar aditivo de prazo com justificativa formal. Atuar diretamente junto aos órgãos emissores para agilizar a liberação.	Contratada	100
6	Contratual	Autorizações, Licenças e Permissões	Atraso de não renovação da licença quando do seu vencimento.	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	Pouco Provável	Alto	14	Monitorar prazos de validade das licenças desde o início do contrato. Iniciar os processos de renovação com antecedência mínima definida. Designar responsável técnico para o controle documental.	Solicitar renovação em caráter emergencial junto ao órgão competente. Ajustar cronograma priorizando frentes de trabalho não afetadas. Justificar formalmente atraso e solicitar aditivo de prazo, se necessário.	Contratada	100
7	Contratual	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;	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	Pouco Provável	Muito Alto	14	Planejar e executar previamente os processos de desapropriação e liberação das frentes. Estabelecer cronograma de liberação alinhado com o planejamento da obra. Monitorar os marcos de liberação de área desde a fase preparatória.	Reorganizar a equipe para liberar frentes já disponíveis. Negociar reprogramação contratual e aditivo de prazo. Atuar junto aos responsáveis pelas liberações para acelerar os trâmites.	Contratante e Contratada	50/50
8	Contratual	Meio Ambiente	Degradação de área na prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início da obra;	Danos ambientais decorridos da utilização de métodos construtivos inadequados;	Pouco Provável	Médio	9	Adotar métodos construtivos compatíveis com as normas ambientais. Exigir plano de gerenciamento ambiental da obra (PGA ou similar). Fiscalizar continuamente a execução quanto ao controle de impactos.	Aplicar medidas corretivas imediatas para conter e recuperar a área degradada. Comunicar o órgão ambiental e executar ações previstas no plano de contingência. Responsabilizar contratada por danos e exigir reparação, conforme contrato.	Contratada	100
9	Contratual	Meio Ambiente	Polluição, inclusive sonora, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início das obras;	Impacto na saúde dos trabalhadores ocasionando, em determinadas ocasiões, afastamento dos locais de trabalho;	Pouco Provável	Alto	14	Implantar plano de controle ambiental com medidas específicas para controle e prevenção de impactos. Utilizar equipamentos com manutenção em dia e sistemas de amortecimento de ruído. Realizar treinamentos sobre boas práticas ambientais no canteiro.	Reduzir ou suspender atividades que geram excesso de poluição até correção das causas. Reallocar trabalhadores afetados e garantir acompanhamento médico. Adequar imediatamente os métodos construtivos e comunicar o ocorrido, se necessário.	Contratada	100
10	Contratual	Meio Ambiente	Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos;	Danos ambientais decorridos do descarte inadequado de resíduos e custos adicionais para pagamento de multas estabelecidas em processos judiciais;	Pouco Provável	Alto	14	Exigir plano de gerenciamento e destinação correta dos resíduos conforme normas ambientais. Fiscalizar rigorosamente o cumprimento das práticas de descarte.	Regularizar imediatamente o descarte irregular, corrigindo os procedimentos. Comunicar e negociar com o órgão ambiental para minimizar penalidades. Implementar ações corretivas para evitar reincidência.	Contratada	100
11	Contratual	Meio Ambiente	Embargo ambiental de locais de deposição de material de obra fora;	Acúmulo de material destinado a bota-fora, impactando na liberação de novas frentes de serviços e consequentemente, atraso no cronograma e geração de custos adicionais.	Pouco Provável	Alto	14	Garantir destinação adequada e controle rigoroso dos resíduos da obra. Planejar rotas e locais de descarte autorizados previamente.	Remover o material acumulado com urgência para liberar áreas de trabalho. Negociar com órgãos ambientais para levantamento do embargo. Reprogramar cronograma considerando o impacto da paralisação.	Contratante e Contratada	50/50

Contratual	Construção e Implantação
Contratual	Construção e Implantação



29	Contratual	Construção e Implantação	Vícios construtivos verificados na entrega da obra.	Necessidade de refinamento de serviços executados não conforme, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Provável	Médio	13	Exigir ensaios, testes e registros de controle de qualidade ao longo da obra. Fiscalização sistemática durante a execução, com verificação contínua da conformidade técnica.	Atuante a contratada para correção dos vícios no prazo contratual ou da garantia. Aplicar sanções contratuais e, se necessário, executar garantias previstas no contrato.	Contratada	100
30	Contratual	Construção e Implantação	Diferença entre os valores e prazos previstos para execução obra.	Custos adicionais não previstos, podendo gerar impacto econômico e financeiro para a contratada.	Pouco provável	Alto	14	Realizar análise crítica detalhada do orçamento e cronograma antes da contratação. Estabelecer mecanismos de controle de custos e prazos ao longo da execução.	Reprogramar o cronograma físico-financeiro com o comprometimento identificado. Avaliar necessidade de termo aditivo, com justificativa técnica e legal.	Contratada	100
31	Contratual	Perdas e Serviços	Necessidade de refinamento de serviços perdidos por questões climáticas ou outros eventos, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante.	Atraso no cronograma da obra	Raro	Muito Alto	15	Planejar a execução conforme sazonalidade climática e com proteções adequadas às fontes de serviços. Garantir cobertura e sinalização de áreas críticas para minimizar perdas.	Refazer os serviços afetados, priorizando a recuperação do cronograma. Avaliar impacto e reprogramar prazos, se aplicável contratualmente.	Contratada	100
32	Contratual	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.	Necessidade de revisão de projetos, o que pode causar atraso na execução da obra.	Pouco provável	Alto	14	Exigir da contratada plano de gerenciamento de impactos e conduta responsável no entorno da obra. Fiscalizar a atuação de equipes terceirizadas e assegurar cumprimento das normas técnicas e legais.	Mediar e solucionar as reclamações, com reparações ou ajustes necessários. Adequar o projeto e reprogramar a obra, se comprovado impacto relevante.	Contratada	100
33	Contratual	Danos	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra.	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Pouco provável	Médio	9	Exigir da contratada seguro de responsabilidade civil e plano de fiscalização a execução para garantir o cumprimento das normas de segurança e proteção patrimonial.	Atuante o seguro e adaptar providências imediatas de reparo ou indenização. Formalizar as ocorrências e aplicar penalidades previstas contratualmente, se cabível.	Contratada	100
34	Contratual	Danos	Faltas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados.	Necessidade de indenização dos terceiros impactados.	Pouco provável	Médio	9	Avaliar e qualificar rigorosamente fornecedores e subcontratados antes da contratação. Incluir cláusulas contratuais claras sobre responsabilidades e penalidades.	Exigir reparação imediata dos danos pelos responsáveis. Atuar garantias contratuais e aplicar sanções, se necessário.	Contratada	100
35	Contratual	Tributos	Criação ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o imposto sobre a renda.	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Provável	Alto	18	Monitorar mudanças legislativas e regulatórias que possam afetar o contrato. Prever cláusulas contratuais para reequilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração tributária.	Avaliar e negociar com a contratante reequilíbrio ou compensações previstas em contrato. Ajustar planejamento financeiro conforme o impacto tributário identificado.	Contratante	100
36	Contratual	Tributos	Alteração na ordem tributária superveniente à data limite para formulação da proposta, que onere a CONTRATADA, resultando imposto incidente sobre a renda ou lucro.	Impacto econômico e financeiro na CONTRATADA.	Provável	Alto	18	Monitorar o ambiente legislativo até a fase de contratação e execução. Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração tributária.	Negociar formalmente reequilíbrio contratual com base na nova carga tributária. Ajustar o planejamento financeiro e execução da obra conforme o impacto.	Contratante	100
37	Contratual	Decisões Judiciais	Decisão judicial que suspenda ou iniba a execução dos serviços decorrentes de fatos alheios à CONTRATADA.	Atraso no cronograma da obra	Pouco provável	Muito Alto	19	Acompanhar processos judiciais e atos legais que possam impactar a execução. Prever cláusulas contratuais que permitam readequação em casos de decisão judicial.	Formalizar ocorrência e negociar reprogramação do cronograma. Avaliar alternativas técnicas e legais para retomada da obra o quanto antes.	Contratante	100
38	Contratual	Roubo, furto, vandalismo, depredação, perdas	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda.	Impacto financeiro em função da necessidade de realização de serviços refilimento das áreas danificadas, bem como aquisição de materiais e equipamentos roubados ou furtados.	Pouco provável	Médio	9	Implementar sistema de segurança eficiente no canteiro (vigilância, cercas, iluminação). Controlar rigorosamente o acesso de pessoas e veículos à obra.	Atuante o seguro e registrar boletim de ocorrência em casos de furto ou vandalismo. Realizar reposição rápida dos materiais e equipamentos para minimizar atrasos.	Contratada	100
39	Contratual	Roubo, furto, vandalismo, depredação, perdas	Prejuízos gerados por falta de segurança patrimonial no canteiro de obras.	Impacto financeiro em função da necessidade de aquisição de materiais e equipamentos roubados ou furtados.	Pouco provável	Médio	9	Implementar sistema de segurança patrimonial eficiente (vigilância, câmeras, controle de acesso). Estabelecer protocolos rigorosos para entrada e saída de materiais e pessoas.	Atuante o seguro patrimonial e registrar ocorrência policial em caso de perdas. Providenciar reposição rápida dos materiais e equipamentos para evitar atrasos.	Contratada	100
40	Contratual	Eventos Sociais	Comoveções sociais, protestos ou greve que causem aumento de custos, perda de receitas, ou atrasem o cronograma de realização das obras.	Atraso no cronograma de execução da obra.	Pouco provável	Alto	14	Monitorar o contexto social e político local durante a execução. Estabelecer canais de comunicação eficazes com a comunidade e trabalhadores.	Reprogramar atividades impactadas e negociar prorrogação contratual, se cabível. Implementar medidas alternativas para manter o andamento da obra.	Contratante	100
41	Contratual	Eventos Sociais	Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.	Atraso no cronograma de execução da obra.	Pouco provável	Alto	14	Manter diálogo contínuo entre a contratada, trabalhadores e sindicatos. Monitorar clima organizacional e eventuais demandas trabalhistas.	Avaliar alternativas para retomada rápida das atividades. Negociar prorrogação do contrato, se necessário.	Contratada	100
42	Contratual	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.	Atraso no cronograma de execução da obra. Possibilidade de impacto financeiro e econômico na CONTRATADA.	Pouco provável	Alto	14	Monitorar o ambiente legislativo e regulatório durante a execução do contrato. Prever cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro para alterações normativas.	Negociar formalmente o reequilíbrio econômico-financeiro e prazos contratuais. Ajustar planejamento e execução conforme as novas exigências legais.	Contratante	100
43	Contratual	Segurança do Trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausência, falta de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC).	Ações trabalhistas, impacto na quantidade de mão de obra e danos à saúde de segurança dos trabalhadores.	Provável	Alto	18	Implementar rigoroso programa de segurança do trabalho, com fornecimento e fiscalização do uso de EPIs e EPCs. Realizar treinamentos periódicos e campanhas de conscientização.	Atender prontamente aos acidentes com assistência médica e investigação das causas. Adotar medidas corretivas e ajustar práticas para evitar reincidência.	Contratada	100
44	Contratual	Ações Trabalhistas	Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a CONTRATADA e/ou Subcontratadas decorrentes da execução do contrato.	Atraso no cronograma de execução da obra. Possibilidade de impacto financeiro e econômico na CONTRATADA.	Provável	Alto	18	Garantir o cumprimento rigoroso da legislação trabalhista e normas internas. Manter diálogo aberto com trabalhadores e sindicatos para prevenção de conflitos.	Gerenciar e acompanhar processos judiciais com suporte jurídico especializado. Implementar ações de mitigação para minimizar impactos no cronograma e finanças.	Contratada	100



45	Contratual	Inflação e Flutuação Cambial	Inflação, flutuação de câmbio, aumento de custos, recalculada apenas a aplicação de Reajuste, na forma do contrato.	Impacto econômico e financeiro na empresa CONTRATADA	Provável	Alto	18	Incluir cláusulas claras de reajuste e equilíbrio econômico-financeiro no contrato. Monitorar indicadores econômicos e negociar ajustes conforme previsto.	Avaliar formalmente pedidos de reajuste e equilíbrio econômico-financeiro e negociar o plano financeiro e operacional da obra para mitigar impactos.	Contratada	100
46	Contratual	Outros	Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto do contrato, que não estejam expressamente previstos como risco do CONTRATANTE.	Possibilidade de impacto econômico e financeiro na empresa CONTRATADA, bem como atraso na execução do objeto contratado.	Pouco Provável	Alto	14	Realizar análise ampla e contínua de riscos durante a execução. Prever mecanismos contratuais para gestão e mitigação de riscos imprevistos.	Negociar equilíbrio econômico-financeiro e prazos conforme necessidade. Implementar ações corretivas para minimizar impactos na obra.	Contratada	100

Porto Alegre, julho de 2025

LISIANE DE SENA FROTA
Arquiteta e Urbanista
Id. Func. 3854590





RESUMO DA ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Probabilidade	x	Impacto	Nível de Risco
R01	Pouco Provável	x	Alto	14
R02	Provável	x	Alto	18
R03	Pouco Provável	x	Alto	14
R04	Pouco provável	x	Muito alto	19
R05	Provável	x	Alto	18
R06	Pouco provável	x	alto	14
R07	Pouco provável	x	medio	9
R08	Pouco provável	x	Alto	14
R09	Pouco provável	x	alto	14
R10	Pouco provável	x	Alto	14
R11	Pouco provável	x	Médio	9
R12	Pouco provável	x	Alto	14
R13	Pouco provável	x	Alto	14
R14	Pouco provável	x	medio	9
R15	Pouco provável	x	Muito alto	19
R16	Provável	x	Alto	18
R17	Pouco provável	x	alto	14
R18	Pouco provável	x	Alto	14
R19	Pouco provável	x	alto	14
R20	Raro	x	Muito alto	15
R21	Provável	x	Alto	18
R22	Pouco provável	x	medio	9
R23	Pouco provável	x	medio	9
R24	Provável	x	alto	14
R25	Pouco provável	x	Médio	9
R26	Pouco provável	x	Muito alto	19
R27	Provável	x	medio	13
R28	Provável	x	medio	13
R29	Provável	x	Médio	13
R30	Pouco provável	x	Alto	14
R31	Raro	x	Muito alto	15
R32	Pouco provável	x	Alto	14
R33	Pouco provável	x	Médio	9
R34	Pouco provável	x	medio	9
R35	Pouco provável	x	alto	18
R36	Provável	x	Alto	18
R37	Pouco provável	x	Muito Alto	19
R38	Pouco provável	x	medio	9
R39	Pouco provável	x	medio	9
R40	Pouco provável	x	alto	14
R41	Pouco provável	x	alto	14
R42	Pouco provável	x	alto	14
R43	Provável	x	alto	18
R44	Provável	x	Alto	18
R45	Provável	x	Alto	18
R46	Pouco provável	x	alto	14



MATRIZ 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						

MATRIZ DE RISCOS (NÍVEL RISCO= PROBABILIDADE X IMPACTO)						
Impacto	Muito Alto	R20 - R31 -	R04 - R15 - R26 - R37			
	Alto		R01 - R03 - R06 - R08 - R09 - R10 - R12 - R13 - R17 - R18 - R19 - R24 - R30 - R32 - R40 -R41 - R42 - R46	R02 - R05 - R16 - R21 - R35 - R36 - R43 - R44 - R45		
	Médio		R07 - R11 - R14 - R22 - R23 - R25 - R33 - R34 - R38 - R39	R27 - R28 - R29		
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Probabilidade						





22120300044241

Nome do documento: MATRIZ DE RISCOS APM - NOVO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

LISIANE DE SENA FROTA

BM / DLP-CO / 385459001

24/07/2025 17:07:20

