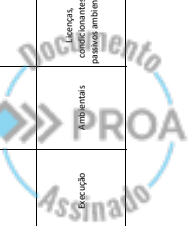


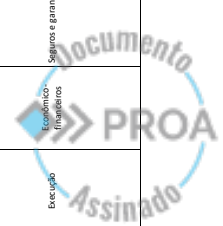


R14	Execução	Técnicos	Interferências	Interferências com prestadores de serviços públicos em área, objeto ou local de execução da obra que não tenham sido disponibilizados à contratada nos documentos licitatórios e todas as consequências a elas relacionadas, inclusive a necessidade de temporário deslocamento.	Adição de equipamento adequado de energia, energia, telecomunicações (tos documentos fornecidos pela Administração.	Necessidade de alteração no projeto, redimensionamento de projeto, modificação de custos e prazos.	Pouco provável	Médio	9	0,6	5,4	Mitigar	A Contratada deverá buscar as informações de mapeamento de redes de infraestrutura pública atualizadas junto aos órgãos competentes.	Contratada
R15	Projeto	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Falhas, omissões, imprecisões, desconformidades ou insuficiências das informações técnicas e documentos disponibilizados à contratada nos documentos licitatórios, que impliquem custos, atrasos ou despesas à contratada.	Estudos geológicos incompletos ou desatualizados fornecidos pela Administração.	Necessidade de adequações no projeto e alteração de custos para a contratada.	Pouco provável	Alto	14	0,4	5,6	Mitigar	EDITAL: Contratada realizar levantamentos e sondagens para caracterizar o terreno. Estabelecer cláusula contratual para esclarecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R16	Execução	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Variações sazonais em condições climáticas que possam comprometer a execução da obra.	Variações sazonais ou ausência de sondagens adequadas.	Necessidade de realocação do sistema de drenagem, com impacto no custo e prazo.	Pouco provável	Médio	9	0,6	5,4	Mitigar	Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessárias para estabelecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R17	Projeto	Técnicos	Condições Climáticas	Subdimensionamento do Sistema de Drenagem Pluvial	Estudos hidrológicos e hidráulicos insuficientes ou inadequados; desconsideração de eventos extremos; ausência de dados atualizados.	Revisão técnica e validação do projeto de drenagem pluvial, com estudos hidrológicos e técnicas durante execução; responsabilização do projeto, reestudo, reestudo projeto e executar simulações.	Provável	Médio	13	0,4	5,2	Mitigar	Revisar cálculos e simular cenários extremos.	Contratada
R18	Execução	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Atraso na fundação, omissões, comprometimento e tipo de fundação devido a alterações na área ou no local de execução da obra que não tenham sido previamente identificadas nos documentos licitatórios.	Mudança de localização da obra ou ausência de sondagens específicas.	Redimensionamento estrutural, alteração de custos e de prazos.	Pouco provável	Muito alto	19	0,8	11,2	Mitigar	Garantia de definição precisa da área de intervenção, com detalhamento dos estudos, contratada em caso de alteração, significativa.	Contratante
R19	Execução	Técnicos	Arqueologia	Atraso ou paralisação da execução da obra, devido à descoberta de arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural, histórico, artístico e cultural.	Descoberta arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural. Aumento nos custos da contratação devido ao atraso no cronograma por paralisação.	Atraso no cronograma; paralisação da obra.	Raro	Muito alto	15	0,4	6	Mitigar	Prever a possibilidade de adiamento de prazo.	Contratante
R20	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfira na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidade sejam superiores ao previsto no projeto licitatório com tempo de recorrência documentado oficialmente.	Chuvas dentro dos padrões históricos e previstos para a região.	Atrasos pontuais na execução de serviços a céu aberto.	Pouco provável	Muito baixo	2	0,8	1,6	Aceito	Planejamento de atividades compatível com o regime de chuvas local, monitoramento climático.	Contratada
R21	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfira na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidade sejam superiores ao previsto no projeto licitatório com tempo de recorrência superior ao documentado oficialmente.	Eventos extremos como tempestades, provisões, necessidade de realocação de equipamentos.	Paralisação da obra, danos a estruturas provisórias, necessidade de reprogramação.	Provável	Muito alto	22	0,4	8,8	Mitigar	Aditivos de prazo em caso de eventos climáticos excepcionais. Elaboração de Plano de Contingência.	Contratante
R22	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Danos gerados no canteiro de obra ou a terceiros em decorrência de deslizamentos, incêndios, tremores de terra, ventanais ou de outros eventos climáticos e meteorológicos inevitáveis pelo dever de preservação de áreas de canteiro de obras.	Ocorrência de eventos naturais intensos, agravados por falhas na proteção do canteiro.	Danos na execução, paralisação da obra, responsabilização civil.	Pouco provável	Alto	14	0,6	8,4	Transferir	Engenharia de seguro de risco de engenharia e plano de contingência, medidas preventivas de proteção do canteiro.	Contratada
R23	Execução	Técnicos	Arqueologia	Aumento nos custos devido a necessidade de realizar serviços sob previstos na planilha estimativa de custos.	Descoberta arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Aumento de custo devido a necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.	Pouco provável	Alto	14	1	14	Aceitar	Possibilidade de elaboração de aditivo se materializado o risco.	Contratante
R24	Projeto	Técnicos	Projeto	Adoção de tecnologias ou métodos construtivos que se tornem obsoletos durante a execução da obra.	Adoção de tecnologias ou métodos construtivos que se tornem obsoletos durante a análise de viabilidade de longo prazo.	Dificuldades na manutenção futura, incompatibilidades com sistemas modernos, necessidade de realocação de recursos e aumento de custos.	Pouco provável	Médio	9	0,6	5,4	Aceitar	Engenharia de avaliação do ciclo de vida tecnológico, com análise de maturidade e tendências; validação técnica prévia. Adoção de tecnologias modernas e compatíveis com suporte garantido. Capacidade de escalar e gerir o conhecimento, com documentação técnica.	Contratante
R25	Execução	Engenheiros ambientais	Execução	Escalabilidade para a execução de obras em áreas ambientalmente sensíveis, decorrentes de alterações realizadas pela contratada na elaboração de projeto básico ou executivo em contradição com as normas e regulamentações ambientais.	Escalabilidade para a execução de obras em áreas ambientalmente sensíveis, decorrentes de alterações realizadas pela contratada na elaboração de projeto básico ou executivo em contradição com as normas e regulamentações ambientais.	Aumento de custos e responsabilidades ambientais.	Pouco provável	Alto	14	0,2	2,8	Transferir	Cláusula contratual onde a Contratada assume a responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes de suas escolhas técnicas.	Contratada



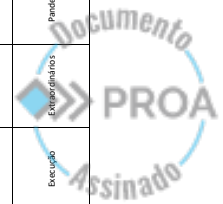


R26	Projeto	Técnicas ou de Engenharia	Impacto ambiental	Perda de controle técnico	A contratação pode ter menos influência sobre decisões técnicas que impactam o meio ambiente, já que o projeto de obras técnicas com impacto ambiental são tomadas sem envolvimento da contratante.	Soluções técnicas inadequadas, passivos ambientais futuros.	Probleti	Alto	18	Estabelecer marcos de validação técnica obrigatória pela contratante. Criar comitê técnico com poder de veto sobre decisões críticas. Definir a responsabilidade integral por falhas que comprometam o meio ambiente ou gerem passivos ambientais futuros.	0.4	7.2	Transferir	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R27	Execução	Ambientais	Disposição de Resíduos	Descrição e disposição ambiental de resíduos inadequados dos resíduos sólidos e de efluentes líquidos gerados durante a execução da obra.	Falta de planejamento, negligência da contratada, ausência de controle sobre o transporte e destino final dos resíduos.	Multas ambientais, embargos, danos ao meio ambiente, responsabilização civil e criminal.	Pouco provável	Médio	9	Obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PRGRCC) e fiscalização contínua, com o comprometimento da contratada para adequação.	0.2	1.8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R28	Execução	Ambientais	Impacto ambiental	Danos ou impactos na flora e fauna em decorrência da execução da obra, decorrentes de desmatamento em áreas impactadas pela contratada.	Supressão indevida de vegetação, ruidos excessivos, descarte inadequado de resíduos, movimentação de terra sem controle.	Multas ambientais, embargos, responsabilização civil e criminal, danos à imagem institucional.	Pouco provável	Médio	9	Obrigatoriedade de cumprimento das condições ambientais vigentes, exigência de medidas preventivas e corretivas.	0.2	1.8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R29	Execução	Econômico-financeiros	Reequilíbrio	Ocorrência sucessiva de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por eventos não suficientemente previstos ou mal alocados na matriz de riscos.	Deficiências na adequação de riscos, ausência de análise de incidência de custos técnicos confiáveis.	Aumento de custos, atrasos, insegurança jurídica e impacto operacional.	Pouco provável	Alto	14	Elaboração criteriosa da matriz de riscos com base em estudos técnicos; revisão jurídica e técnica do edital; previsão de limites e critérios objetivos para o reequilíbrio.	0.2	2.8	Mitigar	PROCEDIMENTO: Monitorar e Revisar Matriz de Riscos.	Contratante
R30	Execução	Econômico-financeiros	Desempenho	Desempenho da Execução Contratual por inadimplemento da contratada.	Interdição definitiva ou paralisação da obra por parte da contratada, geralmente por falhas, inadimplência, má gestão financeira ou litígios.	Paralisação da obra, aumento de custos, necessidade de nova licitação, desrespeito de serviços já executados, impacto social e político negativo.	Pouco provável	Muito alto	19	Previsão de agir seguro garantida de 100% a contratada para garantir a capacidade econômica financeira na retomada rápida da obra; Registrar e validar continuamente os projetos executivos; Mensurar, auditar, validar e transacionar os pedidos; Reuniões de gestão de risco com a contratada; Plano de contingência para substituição da empresa.	0.6	11.4	Mitigar	EDITAL: Elegência de seguro garantia de 30% a 100% (Lei 14.133/2021, art. 114, inciso III, alínea "a"); Incluir cláusula de rescisão e retomada rápida da obra.	Contratada
R31	Execução	Econômico-financeiros	Desempenho	Má alocação dos parâmetros de qualidade previstos para a obra ou atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro por razões exclusivamente relacionadas ao desempenho insuficiente da contratada.	Má gestão de recursos, falhas operacionais, baixa produtividade, uso de materiais inadequados, ausência de planejamento.	Atrasos na entrega, necessidade de reatrabalho, paralisação de parcelas, possível rescisão contratual.	Probleti	Muito alto	22	Fiscalização contínua da execução, aplicação de penalidades contratuais, exigência de plano de trabalho e cronograma detalhado; cláusula de rescisão por inadimplemento.	0.4	8.8	Mitigar	EDITAL: Cláusula de rescisão por inadimplemento; Penalidades contratuais.	Contratada
R32	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Prejuízo decorrente de falhas, omissões ou erros na execução da obra pública por razões exclusivamente relacionadas ao desempenho insuficiente da contratada.	Emissão individualizada de serviços, não conformidade com os projetos autorizados, falta de controle de qualidade.	Necessidade de reatrabalho, aumento de custos, atrasos, comprometimento da durabilidade da obra.	Probleti	Muito alto	22	Fiscalização técnica contínua; exigência de plano de controle de qualidade; aplicação de penalidades contratuais e exigência de garantia de execução.	0.4	8.8	Mitigar	EDITAL: Elegência de plano de controle de qualidade; aplicação de penalidades contratuais e exigência de garantia de execução.	Contratada
R33	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Degrade precorre nos materiais empregados pela contratada na execução da obra.	Aquisição de materiais de baixa qualidade não conformidade com as especificações técnicas do projeto e manutenção inadequada dos insumos.	Redução da vida útil da obra	Pouco provável	Muito alto	19	Exigir boa procedência e qualidade dos insumos. Realizar inspeções e solicitar ensaios laboratoriais periódicos, quando necessário; Fiscalizar o armazenamento e o manuseio dos materiais no canteiro de obra.	0.6	11.4	Mitigar	ACONTRADA deverá reabrir a licitação na execução do objeto devendo ser realizadas as empresas da CONTRATADA, conforme art. 119 da Lei nº 14.133/21.	Contratada
R34	Execução	Econômico-financeiros	Utilidades essenciais	Indisponibilidade de utilidades essenciais fornecidas por prestadoras de serviços públicos - como água e energia elétrica - que afete a execução dos serviços e que se prolongue por tempo excessivo além dos limites definidos no contrato, por razões não imputáveis à contratada.	Interrupção prolongada no fornecimento de água ou energia elétrica por parte das concessionárias.	Paralisação temporária ou total da execução dos serviços	Raro	Alto	10	Previsão contratual de tolerância e prazos para interrupções. Planejamento de contingência com uso de geradores e reservatórios de água. Comunicação prévia com concessionárias para planejamento de obras críticas.	0.4	4	Mitigar	Previsão contratual	Partilhado
R35	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Aterrojo anormal no preço dos insumos e na desvalorização econômica financeira do contrato.	Ocupação no mercado de materiais de construção, demanda sazonal, variação cambial (em insumos importados).	Aterrojo dos custos contratuais, necessidade de reequilíbrio, atrasos ou paralisações.	Pouco provável	Alto	14	Incluir cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro. Incluir cláusula de revisão extraordinária em caso de aumento superior a um percentual pré-definido; Monitorar preços de insumos em mercados mensalmente.	0.4	14	Mitigar	PASSIVEL DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL - RESOLUÇÃO SGEN/INFORMATIVA Art. 124, I, alínea "g" 14.133/2021.	Contratante
R36	Execução	Econômico-financeiros	Seguros e garantias	Contratação de seguros em indutorências aos prazos, aos limites e às regras estabelecidas em contrato por fatores imputáveis à contratada.	Falta de planejamento do contrato, desconhecimento ou descumprimento de cláusulas contratuais, falhas administrativas ou ausência de controle de vencimentos.	Descumprimento contratual	Pouco provável	Alto	14	Incluir cronograma específico para contratação e renovação dos seguros no plano de mobilização.	0.4	5.6	Mitigar	Previsão de penalidades contratuais específicas para atrasos ou descumprimentos.	Contratada





R37	Execução	Jurídicos e Legais	Jurídico	Decisões administrativas, judiciais ou arbitrais que impliquem ou determinem a suspensão da execução da obra pública por não atendimento à contratação.	Atos judiciais movidos por terceiros em decorrência de vigência de contrato ou fiscalização. Conflitos de competência ou interpretação normativa estadual ou municipal. Criação de novos tributos ou encargos super venientemente à celebração do contrato, com repercussão sobre os preços contratados.	Pouco provável	Alto	14	0.4	5.6	0.4	Contrato. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual.	Contratante
R38	Execução	Jurídicos e Legais	Tributação	Alterações administrativas, judiciais ou arbitrais que impliquem ou determinem a suspensão da execução da obra pública por não atendimento à contratação.	Alterações na legislação tributária federal, estadual ou municipal. Criação de novos tributos ou encargos super venientemente à celebração do contrato, com repercussão sobre os preços contratados.	Pouco provável	Alto	14	0.2	2.8	0.2	Passível de REQUILIBRIO FINANCEIRO EM CASO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA Art. 134, I, alínea "d" da Lei 13.127/2021.	Contratante
R39	Execução	Jurídicos e Legais	Licenças, autorizações e alvarás	Alteração no prazo ou obtenção de licenças, alvarás ou autorizações necessárias à execução das obras por razões não imputáveis à contratação.	Monetização dos órgãos públicos responsáveis pela emissão. Exigência adicional ou mudança nos critérios de análise. Mudança de legislação entre diferentes esferas administrativas.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	0.6	Contrato. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual (forço).	Contratante
R40	Execução	Jurídicos e Legais	Regulação	Riscos de Descontinuidade Política ou Administrativa devido à mudança de governo ou de elites políticas durante a execução.	Mudança de governo ou alterações nas diretrizes programáticas e execução do contrato. Mudança de gestão, estrutura institucional, o organograma ou a priorização da obra.	Pouco provável	Muito alto	22	0.6	14	0.6	EDITAL. Prever cláusulas contratuais de responsabilidade.	Contratada
R41	Execução	Jurídicos e Legais	Licenças, autorizações e alvarás	Alteração ou não obtenção de licenças, alvarás ou autorizações necessárias à execução das obras por razões não imputáveis à contratação.	Falta de planejamento ou desatendimento dos trâmites legais. Inadequação ou ausência de documentação. Atraso na submissão de pedidos aos órgãos competentes.	Provável	Alto	18	0.2	18	0.2	Contrato. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual e requilíbrio conforme art. 134.	Contratante
R42	Execução	Administrativos	Administrativos	Modificações no projeto, na concepção ou na metodologia de execução da obra, bem como o acréscimo ou diminuição quantitativa de objetos por determinação unilateral da administração pública, gerando alterações contratuais.	Necessidade de adequação técnica ou metodológica da obra, bem como o acréscimo ou diminuição quantitativa de objetos por determinação unilateral da administração pública, gerando alterações contratuais.	Provável	Alto	18	0.2	18	0.2	Contrato. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual e requilíbrio conforme art. 134.	Contratante
R43	Execução	Administrativos	Pagamento	Adiamento ou atraso nos pagamentos devidos pela Administração Pública à contratada.	Contingenciamento orçamentário ou financeiro. Atrasos em emissões de notas fiscais e em pagamentos. Falta de repasse de recursos por entes fiscalizadores.	Pouco provável	Médio	9	0.2	9	0.2	Previsão contratual de atualização monetária e encargos por atraso. Monitoramento contínuo do cronograma financeiro claro e exaustivo. Monitoramento contínuo da execução orçamentária.	Contratante
R44	Execução	Trabalhistas	Somada de trabalho	Não cumprimento da jornada de trabalho necessária à execução da obra que tenha sido informada à contratada e não observada por falta de equipe e em atos repetitivos anuais.	Falta de planejamento da contratação. Inadequação da equipe ou da logística de execução. Falta de planejamento adequado para a execução da obra. Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Provável	Médio	13	0.6	7.8	0.6	PROCEDIMENTO. Responsabilização integral da contratada que deve se planejar para cumprir as condições previamente estabelecidas.	Contratada
R45	Execução	Trabalhistas	Acidentes de trabalho	Incidentes ou acidentes de trabalho ocorridos na obra de execução das obras de contratação que tenham sido caracterizados como acidente de trabalho vinculado.	Falta de planejamento adequado aos trabalhos. Inobservância das normas de segurança do trabalho (NRs). Uso inadequado ou ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs). Condições inseguras no canteiro de obras.	Provável	Médio	13	0.8	10.4	0.8	PROCEDIMENTO. Adopção de medidas preventivas obrigatórias e da contratação de equipe integrada à contratada.	Contratada
R46	Execução	Extrajudiciais	Caso fortuito ou força maior	Mudanças de evento extrajudicial, imprevisível ou de consequências incalculáveis, que impeça ou dificulte a execução da obra nos termos originalmente contratados.	Desastres naturais (terremotos, deslizamentos). Pandemias ou emergências de saúde pública. Conflitos armados, atos de terrorismo ou conflitos sociais. Determinações de autoridade pública em planejamento contratados.	Provável	Alto	18	0.8	14.4	0.8	Passível de REQUILIBRIO FINANCEIRO EM CASO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA Art. 134, I, alínea "d" da Lei 13.127/2021.	Contratante
R47	Execução	Extrajudiciais	Pandemia	Atraso ou impossibilidade de execução ou continuidade das obras em decorrência de efeitos ou impactos impositivos por pandemia.	Alterações orçamentárias. Redução da disponibilidade de mão de obra ou de materiais, paralisções determinadas por autoridades.	Provável	Alto	18	0.4	7.2	0.4	Previsão contratual de cláusula de força maior; possibilidade de prorrogação de prazos mediante compensação por impactos.	Contratante
R48	Execução	Extrajudiciais	Pandemia	Alterações sobre os custos e necessários à execução da obra pública decorrentes de efeitos ou impactos impositivos por pandemia.	Aumento de preços de insumos. Necessidade de medidas salariais adicionais, custos com EPIs, logística e adaptações operacionais.	Provável	Alto	18	0.2	3.6	0.2	Previsão contratual de requilíbrio econômico-financeiro mediante compensação dos impactos e de custos adicionais.	Contratante





25220000020439

Nome do documento: Anexo III-TR - Matriz_de_Riscos_EEEF_Henrique Farjat.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Katía Rossana Paiva Acosta

SOP / GERENCIAMENT / 375606802

14/08/2025 11:23:02

