



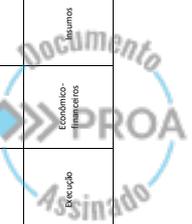
R1	Projeto	Técnicos	Projeto	Variações entre o projeto e as condições reais do local (ex: topografia, geologia, hidrologia).	Falta de levantamentos técnicos adequados ou suficientes.	Necessidade de revisão do projeto e alteração de cronograma.	Pouco Provável	Alto	14	0.4	5.6	Mitigar	A contratada deverá apresentar justificativa fundamentada para o atraso e reprogramar o cronograma contratada.	Contratada
R2	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, inconsistências ou insuficiências em anteprojetos e demais documentação técnica elaborada pela Administração Pública.	Anteprojetos elaborados com base em dados desatualizados ou insuficientes.	Dificuldade na elaboração do projeto básico e executivo e na execução da obra com qualidade.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	Mitigar	Responsabilizar a Contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R3	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, desconformidades ou insuficiências em projetos básicos ou executivo elaborados pela contratada.	Falta de domínio técnico, ausência de validação adequada ou erro de concepção.	Retrabalho, atrasos e modificação nos custos.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	Mitigar	EDITAL - Cláusula de penalidade por faltas. PROCEDIMENTO - Revisão técnica obrigatória.	Contratada
R4	Projeto	Técnicos	Projeto	Atraso na elaboração dos projetos complementares pela contratada.	Falta de capacitação técnica, atrasos na realização ou dificuldades na obtenção de dados.	Atraso no licenciamento e início da execução da obra.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	Mitigar	Exigência de cronograma detalhado, prevendo etapas de licenciamento independentes da elaboração do projeto; paver cláusulas de penalidade por atraso.	Contratada
R5	Projeto	Técnicos	Projeto	Alteração no tempo de aprovação dos projetos e/ou alterações substanciais para a contratada.	Monstrosidade da análise da Administração ou insuficiência no relatório por insuficiência técnica.	Alteração no tempo de licenciamento e início da execução da obra.	Provável	Alto	18	0.4	7.2	Mitigar	Definição de prazos máximos para análise e aprovação dos projetos pela administração, definição de número máximo de revisões sob pena de rescisão do contrato.	Contratada
R6	Projeto	Ambientais	Projeto	Alteração de prazo na obtenção de licenças para o início ou continuidade da obra.	Monstrosidade dos órgãos licenciadores, documentação insuficiente ou incompleta, exigências adicionais inesperadas.	Alteração no cronograma da obra e dos custos diretos.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	Mitigar	Início antecipado do processo de licenciamento no início da contratação; acompanhamento técnico junto aos órgãos competentes;	Contratada
R7	Execução	Técnicos	Liberação de Áreas	Alteração de tempo na execução de obras devido a limitação na liberação de áreas locais, objetos ou fontes de materiais naturais especificadas no projeto, causados por (i) necessidade de serviços prévios sob responsabilidade da Administração ou de terceiros por ela contratados;	Previdências em descrições não contempladas.	Impossibilidade de iniciar a obra no prazo previsto.	Pouco provável	Alto	14	0.2	2.8	Mitigar	Garantia de liberação integral da área antes da assinatura do contrato.	Contratante
R8	Execução	Técnicos	Danos	Ocorrência de danos ao canteiro de obras por fatos exclusivamente imputáveis à contratada.	Faltas operacionais, negligência, uso inadequado de equipamentos, ausência de medidas de proteção ou segurança.	Danos materiais, paralisação de atividades, aumento de custos e responsabilidade civil.	Provável	Médio	13	0.2	2.6	Transferir	Exigência de seguro de responsabilidade civil; seguro de danos.	Contratada
R9	Execução	Técnicos	Danos	Danos causados pela Contratada, por seus empregados, prepostos, representantes ou contratados, decorrentes da execução da obra pública.	Ações ou omissões diretas e executadas por terceiros, em áreas de proteção ambiental, públicas, privadas ou ao meio ambiente.	Responsabilização civil, paralisação da obra, aumento de custos e responsabilidade civil.	Provável	Médio	13	0.2	2.6	Transferir	Exigência de seguro de responsabilidade civil; cláusulas contratuais específicas sobre responsabilização e reparação de danos; fiscalização contínua da execução.	Contratada
R10	Execução	Técnicos	Vícios	Vícios ou defeitos ocultos na infraestrutura ou na área transferida à Contratada para a execução da obra.	Problemas estruturais, contaminações ou falhas não aparentes no terreno, fundações ou estruturas existentes.	Necessidade de retrabalho, reforços estruturais, alteração nos custos e prazos.	Pouco provável	Alto	14	0.6	8.4	Mitigar	A Contratada deverá, após forma de reconhecimento dos vícios, ser responsável por compatibilizar com o Projeto Básico a fim de se obter o Projeto Executivo.	Contratada
R11	Execução	Técnicos	Vícios	Problemas de compatibilidade nos módulos off site produzidos pela Contratada utilizados na execução da obra.	Módulos que não se encaixam corretamente na montagem final.	Necessidade de retrabalho, adaptações ou substituição de módulos, alteração nos custos e prazos.	Pouco provável	Alto	14	0.6	8.4	Mitigar	A CONTRATADA deverá realizar a correção de erros, falhas ou omissões na execução do objeto a ser executado, sob pena de multa contratada, na Lei nº 14.133/21. Inevitável contrato.	Contratada
R12	Execução	Técnicos	Vícios	Vícios, defeitos ou inconsistências em partes da execução da obra ou de materiais não entregados por razões imputáveis à contratada.	Mãe execução dos serviços, uso de materiais inadequados ou fora das especificações técnicas.	Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de correções, responsabilidade contratual.	Provável	Alto	18	0.6	10.8	Mitigar	A CONTRATADA deverá realizar a correção de erros, falhas ou omissões na execução do objeto a ser executado, sob pena de multa contratada, na Lei nº 14.133/21.	Contratada
R13	Execução	Técnicos	Roubo, furto, vandalismo	Prejuízos causados por roubos, furtos, periclitamento, vandalismos, extravios ou perdas no local da obra, canteiro de obras, frentes de serviço ou equipamentos, por terceiros não autorizados, incluindo, mas não limitadamente, empresas para promover a segurança da área, até a entrega oficial do objeto contratado.	Auditoria ou insuficiência de vigilância, controle de acesso, encerramento ou outras medidas de proteção patrimonial.	Danos materiais, alteração no prazo de execução, nos custos e de responsabilidade civil.	Provável	Baixo	8	0.2	1.6	Transferir	Exigência de seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil; contratação de seguro patrimonial se optado pela contratada; contratar seguradora de fato; atualização periódica da seguradora do canteiro.	Contratada
R14	Execução	Técnicos	Roubo, furto, vandalismo	Prejuízos causados por roubo, furto, periclitamento, vandalismos, extravios ou perdas no local da obra, canteiro de obras, frentes de serviço ou equipamentos, por terceiros não autorizados, incluindo, mas não limitadamente, empresas para promover a segurança da área, até a entrega oficial do objeto contratado.	Existência de redes de infraestrutura (gás, água, fibra óptica, telefonia) sob responsabilidade de terceiros, não autorizadas, que possam causar danos materiais, ambientais, de segurança ou de saúde em serviço de sondagem.	Necessidade de realocação do projeto, aumento de custos e atrasos na execução.	Pouco provável	Alto	14	0.6	8.4	Mitigar	EDITAL - Contratada realizar levantamento e sondagem complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para responsabilizar a Contratada em caso de danos materiais, ambientais, de segurança ou de saúde em serviço de sondagem.	Contratada







R27	Execução	Ambientais	Tempos, condições e prazos para o ambiente ambiental	Ações e custos para o atendimento de decorrentes exclusivamente de ações realizadas pela contratada na elaboração de projeto básico ou executivo em contratações integradas e semi-integradas.	Escolha técnica ou de prazo pela contratada que gerem novas exigências ambientais.	Aumento de custos e responsabilidades ambientais.	Pouco provável	Alto	14	Cláusula contratual onde a Contratada assume os custos e obrigações decorrentes de suas escolhas técnicas.	0,2	2,8	Transferir	Não cabe ativo.	Contratada
R28	Projeto	Ambientais	Impacto ambiental	Perda de controle técnico	A contratada possui ter menos influência no meio ambiente, a que o projeto de obra e a responsabilidade da contratada. Decisões técnicas com impacto ambiental são tomadas sem envolvimento da contratada.	Soluções técnicas inadequadas, passivos ambientais futuros.	Provável	Alto	18	Estabelecer marcos de validação técnica obrigatória para o contrato. Orogar o contrato com poder de veto sobre decisões críticas. Attribuir a contratada 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
R29	Execução	Ambientais	Impacto ambiental	Previdência de falhas, omissões, passivos e impactos ambientais	Habitat natural de animais silvestres no entorno da obra, com presença de espécies de fauna antes do início das obras.	Interrupção da obra e necessidade de manejo especializado	Provável	Médio	13	Avaliação prévia por biólogo e identificação de espécies	0,4	5,2	Mitigar	Resgate e substituição conforme normas ambientais	Contratada
R30	Execução	Ambientais	Disponibilidade Resíduos	Descarte e disposição ambiental inadequada dos resíduos sólidos e de resíduos perigosos gerados durante a execução da obra.	Falta de planejamento, negligência da contratada, ausência de controle sobre o transporte e destinação final dos resíduos.	Multas ambientais, embargos, danos ao meio ambiente, responsabilização civil e criminal.	Pouco provável	Médio	9	Obrigatoriedade de elaboração e cumprimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e fiscalização contínua; exigência de comprovação da destinação final adequada.	0,2	1,8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R31	Execução	Ambientais	Impacto ambiental	Previdência de falhas, omissões, passivos e impactos ambientais	Exatidão e validade dos registros, dados bancários, documentação adequada de custos, movimento de obra sem impactos à contratada.	Multas ambientais, embargos, responsabilização civil e criminal, danos à imagem institucional.	Pouco provável	Médio	9	Obrigatoriedade de cumprimento das condicionantes ambientais vigentes; exigência de medidas preventivas e corretivas.	0,2	1,8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R32	Execução	Operacionais	Impacto ambiental	Dificuldade de controle de equipamentos e insumos	Densidade da vegetação, dificuldade de circulação; solo instável e falta de via de acesso planejadas para o canteiro.	Dificuldade de controle de equipamentos e alteração no cronograma da obra	Provável	Médio	13	Planejamento de rotas com menor impacto à vegetação	0,4	5,2	Mitigar	Uso de equipamentos adequados e sinalização de segurança	Contratada
R33	Execução	Ambientais	Impacto ambiental	Riscos de inundações, vegetação seca pode apresentar risco durante a obra	Acúmulo de matéria orgânica seca (folhas, serragem, restos de madeira, etc.) em áreas abertas, com risco de incêndio ou formação de pragas e infestação de moscas e mosquitos preventivos no canteiro.	Manutenção de áreas verificadas a limpeza periódica da área de acréscimo, removendo folhas secas, galhos e vegetação rasteira; reforço da largura do acesso conforme o tipo de vegetação; uso de equipamentos adequados para o manejo do solo; uso de equipamentos adequados e sinalização de segurança para garantir que o acesso esteja eficaz e conforme normas ambientais e produção de queimadas.	Provável	Alto	18	Mantimento de áreas verificadas a limpeza periódica da área de acréscimo, removendo folhas secas, galhos e vegetação rasteira; reforço da largura do acesso conforme o tipo de vegetação; uso de equipamentos adequados para o manejo do solo; uso de equipamentos adequados e sinalização de segurança para garantir que o acesso esteja eficaz e conforme normas ambientais e produção de queimadas.	0,4	7,2	Mitigar	Transferência de equipamentos e equipamentos de combate a incêndio	Contratada
R34	Execução	Operacionais	Desempenho	Interrupções na linha de produção dos módulos	Falhas nas máquinas ou falhas de insumos	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Médio	9	Definir no edital critérios de seleção de empresas que possuam experiência comprovada no fornecimento de módulos off site, se possível com apresentação de certificações (ISO, ABNT, etc.), com histórico de confiabilidade e desempenho	0,8	7,2	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R35	Execução	Operacionais	Vícios	Falta de mão de obra qualificada	Operadores sem treinamento adequado	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Médio	9	Definir no edital critérios de seleção de empresas que possuam experiência comprovada no fornecimento de módulos off site	0,6	5,4	Mitigar	PROCEDIMENTO: Adoção de medidas preventivas e corretivas e da sinalização integral da obra	Contratada
R36	Execução	Operacionais	Interferências	Logística inadequada	dificuldades no transporte dos módulos até o local de montagem	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Alto	14	Definir no edital critérios de seleção de empresas que possuam experiência comprovada no fornecimento de módulos off site	0,6	8,4	Mitigar	PROCEDIMENTO: Adoção de medidas preventivas e corretivas e da sinalização integral da obra	Contratada
R37	Execução	Econômico-financeiros	Reequilíbrio	Ocorrência sucessiva de pedidos de alteração de preço durante a execução da obra	Deficiências na descrição de itens, omissões no edital, ausência de dados técnicos complementares.	Aumento de custos, atrasos, insegurança jurídica e impacto orçamentário.	Pouco provável	Alto	14	Elaboração criteriosa do matriz de riscos com base em estudos técnicos; revisão jurídica e técnica do edital; previsão de limites e critérios de atuação e ações para mitigação.	0,2	2,8	Mitigar	PROCEDIMENTO: Monitorar e Revisar Matriz de Riscos.	Contratante
R38	Execução	Econômico-financeiros	Desempenho	Mais alterações de preço durante a obra	Má gestão de recursos, falhas operacionais, omissões no edital, ausência de dados técnicos complementares.	Atrasos na entrega, necessidade de reatrasos, comprometimento da durabilidade da obra.	Provável	Muito alto	22	Fiscalização contínua da execução; aplicação de penalidades contratuais; exigência de plano de ataque e cronograma detalhado; cláusula de rescisão por inadimplimento.	0,4	8,8	Mitigar	EDITAL: Cláusula de rescisão por inadimplimento; Penalidades contratuais.	Contratada
R39	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Decorrentes de falhas, omissões ou erros na execução da obra pública por razões de força maior ou caso de imprevisão de desempenho insuficiente da contratada.	Execução inadequada dos serviços, não conformidade com os projetos e especificações técnicas, ausência de controle de qualidade.	Necessidade de reatraso, aumento de custos, atrasos, comprometimento da durabilidade da obra.	Provável	Muito alto	22	Fiscalização técnica contínua; exigência de plano de controle de qualidade e aplicação de penalidades contratuais e exigência de garantia de execução.	0,4	8,8	Mitigar	EDITAL: Cláusula de rescisão por inadimplimento; Penalidades contratuais.	Contratada
R40	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Decorrentes de falhas, omissões ou erros na execução da obra pública por razões de força maior ou caso de imprevisão de desempenho insuficiente da contratada.	Aquisição de materiais de baixa qualidade não conformidade com as especificações técnicas do projeto e ausência de controle de qualidade.	Reatraso na entrega, necessidade de reatrasos, comprometimento da durabilidade da obra.	Pouco provável	Muito alto	19	Escolha boa procedência e qualidade dos materiais; fiscalização e controle de qualidade; Realizar inspeções e solicitar amostras laboratoriais periódicas, quando necessário; Fiscalizar o armazenamento e o manuseio dos materiais no canteiro de obra.	0,6	11,4	Mitigar	A CONTRATADA deverá realizar a aquisição de materiais de qualidade superiores aos realizados na execução da obra pública sob o regime de CONTRATADA, conforme art. 119 da Lei nº14.133/21.	Contratada





R41	Execução	Economio-financeiros	Utilidades essenciais	Interferência na produção ou funcionamento de serviços públicos - como água e energia elétrica - de por tempo superior a um número de horas superior ao permitido, por razões não imputáveis à contratada.	Interrupção ou redução no fornecimento de água ou de energia elétrica por parte das concessionárias; falhas técnicas ou operacionais nas redes públicas; interrupções, avarias ou incidentes que afetem a infraestrutura pública.	Raro	Alto	10	Paralisação temporária ou total da execução dos serviços; Aumento do cronograma de obra; Aumento de custos indiretos e imprevisto.	Alto	Pouco provável	Suspenção temporária ou definitiva da obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Necessidade de replanejamento contratual.	Pouco provável	Alto	14	Alteração dos custos contratuais; Necessidade de reequilíbrio, atrasos ou paralisações.	Pouco provável	Alto	14	Indicar cláusula de reequilíbrio econômico-contratual em caso de aumento superior a um percentual pré-definido; Monitorar preços e insumos estratégicos mensalmente.	Mitigar	Revisão de equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 134, II, alínea "g", 14.133/2021.	Contratada
R42	Execução	Economio-financeiros	Insumos	Alteração anormal no preço dos insumos e serviços, acima da inflação, gerando desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Ocorrências no mercado de materiais de construção, crises econômicas, aumento na demanda sazonal, variação cambial (em insumos importados).	Pouco provável	Alto	14	Alteração dos custos contratuais; Necessidade de reequilíbrio, atrasos ou paralisações.	Alto	Pouco provável	Suspenção temporária ou definitiva da obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Necessidade de replanejamento contratual.	Pouco provável	Alto	14	Indicar cláusula de reequilíbrio econômico-contratual em caso de aumento superior a um percentual pré-definido; Monitorar preços e insumos estratégicos mensalmente.	Mitigar	Revisão de equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 134, II, alínea "g", 14.133/2021.	Contratada				
R43	Execução	Economio-financeiros	Seguros e garantias	Contratação de seguros em modalidade não prevista no edital, gerando impactos à contratada.	Falta de planejamento da contratação, desconhecimento ou descumprimento de obrigações contratuais, alteração ou ausência de controle de vencimentos.	Pouco provável	Alto	14	Alteração dos custos contratuais; Necessidade de reequilíbrio, atrasos ou paralisações.	Alto	Pouco provável	Suspenção temporária ou definitiva da obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Necessidade de replanejamento contratual.	Pouco provável	Alto	14	Indicar cláusula de reequilíbrio econômico-contratual em caso de aumento superior a um percentual pré-definido; Monitorar preços e insumos estratégicos mensalmente.	Mitigar	Revisão de equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 134, II, alínea "g", 14.133/2021.	Contratada				
R44	Execução	Jurídicos e legais	Regulação	Decisão administrativa, judicial ou arbitral que implique em alteração de fatores não imputáveis à contratada.	Ações judiciais movidas por terceiros; Determinações de órgãos de controle ou fiscalização; Conflitos de competência ou interpretação normativa.	Pouco provável	Alto	14	Suspenção temporária ou definitiva da obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Necessidade de replanejamento contratual.	Alto	Pouco provável	Suspenção temporária ou definitiva da obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Necessidade de replanejamento contratual.	Pouco provável	Alto	14	Indicar cláusula de reequilíbrio econômico-contratual em caso de aumento superior a um percentual pré-definido; Monitorar preços e insumos estratégicos mensalmente.	Acceptar	CONTRATO Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual.	Contratante				
R45	Execução	Jurídicos e legais	Tributação	Cobrança ou verificação no curso de qualquer tributo ou encargos legais.	Alterações na legislação tributária federal, estadual ou municipal; Cobrança de novos tributos ou encargos legais; Reinterpretação de normas fiscais por autoridades competentes.	Pouco provável	Alto	14	Alteração dos custos de execução de obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Impacto na margem de lucro da contratada.	Alto	Pouco provável	Alteração dos custos de execução de obra; Atraso no cronograma e aumento de custos; Impacto na margem de lucro da contratada.	Pouco provável	Alto	14	Monitorar preços de insumos estratégicos mensalmente.	Acceptar	Passível de reequilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 134 / 14.133/2021.	Contratante				
R46	Execução	Jurídicos e legais	Licenças, autorizações e alvarás	Alteração no prazo ou não obtenção de licenças, alvarás ou autorizações necessárias para a execução dos serviços não imputáveis à contratada.	Movimentação dos órgãos públicos responsáveis pela emissão; Exigência adicional ou mudança nos procedimentos para obtenção de licenças, alvarás ou autorizações; Conflitos de competência entre diferentes esferas administrativas.	Provável	Alto	18	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra; Atrasos no cronograma; Alterações nos custos indiretos e administrativos.	Alto	Provável	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra; Atrasos no cronograma; Alterações nos custos indiretos e administrativos.	Provável	Alto	18	Pagamento prévio com cronograma de obtenção de licenças; Acompanhamento ativo junto aos órgãos competentes; Monitorar prazos de validade de licenças e autorizações; Previsão contratual de prorrogação de prazos em caso de atrasos por causas externas.	Acceptar	CONTRATO Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual (trato).	Contratante				
R47	Execução	Jurídicos e legais	Regulação	Riscos de desconformidade política ou administrativa devido à mudança de governo ou de diretrizes políticas durante a execução.	Mudança de governo ou alteração nas prioridades políticas; Mudança de prioridades ou diretrizes institucionais, o orçamento ou a priorização da obra.	Pouco provável	Alto	14	Rejeição ou suspensão de recursos; Paralisação da obra, necessidade de realocação contratual, perda de credibilidade institucional, aplicação de sanções e reprovação de recursos cobertos.	Alto	Pouco provável	Rejeição ou suspensão de recursos; Paralisação da obra, necessidade de realocação contratual, perda de credibilidade institucional, aplicação de sanções e reprovação de recursos cobertos.	Pouco provável	Alto	14	Plano de governança com comitê gestor definido desde o início, regras e instâncias de decisão; Reuniões periódicas com registro formal, para alinhamento contínuo entre as partes; Monitorar a evolução dos prazos locais e de estabilidade documental.	Acceptar	Prever cláusulas no contrato	Contratante				
R48	Execução	Jurídicos e legais	Licenças, autorizações e alvarás	Atraso ou não obtenção de licenças, alvarás ou autorizações necessários para a execução dos serviços não imputáveis à contratada.	Falta de planejamento ou desconhecimento dos trâmites legais necessários para obtenção de licenças, alvarás ou autorizações; Atraso na submissão de pedidos aos órgãos competentes.	Muito alto	Muito alto	22	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra; Atrasos nos prazos; Aumento de custos por paralisação ou reprogramação.	Muito alto	Provável	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra; Atrasos nos prazos; Aumento de custos por paralisação ou reprogramação.	Provável	Muito alto	22	Estabelecimento de cronograma detalhado de obtenção de licenças; Acompanhamento pela fiscalização contratual e de cumprimento.	Mitigar	EDITAL Prever cláusulas contratuais de responsabilização.	Contratada				
R49	Execução	Administrativos	Alteração unilateral	Modificações no projeto, na concepção ou na metodologia de execução da obra, bem como acréscimo ou diminuição quantitativa dos serviços, comprometendo o prazo de entrega dos serviços públicos, gerando impactos contratuais.	Necessidade de alterações técnicas ou programáticas por parte da administração; Mudança de prioridades ou diretrizes institucionais; Revisões de escopo por razões de interesse público.	Provável	Alto	18	Replanejamento da obra; Alteração de custos e prazos; Necessidade de aditivos contratuais; Riscos de desequilíbrio econômico-financeiro.	Alto	Provável	Replanejamento da obra; Alteração de custos e prazos; Necessidade de aditivos contratuais; Riscos de desequilíbrio econômico-financeiro.	Provável	Alto	18	Previsão contratual clara sobre limites e condições para alterações unilaterais; Mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro; Registro formal e detalhado de todos os serviços alterados e determinação de prazos para o cumprimento do contrato.	Acceptar	CONTRATO Por se tratar de alteração unilateral da administração pública com possibilidade de compensação contratual e reequilíbrio conforme art 124	Contratante				
R50	Execução	Administrativos	Pagamento	Indevidência ou atraso nos pagamentos devidos pela Administração Pública à contratada.	Contingenciamento orçamentário ou financeiro; Desconhecimento ou não tramitação dos processos de pagamento; Falta de repasse de recursos por entes financeiros.	Pouco provável	Médio	9	Comprometimento do fluxo de caixa da contratada; Atrasos na execução da obra; Paralisação dos serviços e comprometimento do cronograma de obra.	Médio	Pouco provável	Comprometimento do fluxo de caixa da contratada; Atrasos na execução da obra; Paralisação dos serviços e comprometimento do cronograma de obra.	Pouco provável	Médio	9	Previsão contratual de atualização monetária e financeira por atraso; Cronograma financeiro claro e realista; Monitoramento contínuo da execução orçamentária.	Acceptar	Monitorar a matriz de risco	Contratante				
R51	Execução	Transparência	Atividade de trabalho	Descumprimento da jornada de trabalho em decorrência de exceções de condições estabelecidas no edital.	Falta de planejamento da contratação; Inadequação da equipe ou da logística de execução; Falta de planejamento das condições estabelecidas no edital.	Provável	Médio	13	Alterações nos prazos de execução da obra; Atrasos no cronograma; Aplicação de penalidades.	Médio	Provável	Alterações nos prazos de execução da obra; Atrasos no cronograma; Aplicação de penalidades.	Provável	Médio	13	Divulgar clara a necessidade de elegenciar no edital e seus anexos; Exigência de plano de trabalho compatível com o cronograma de execução; Realização de acompanhamento da jornada conforme previsto.	Mitigar	PROCEDIMENTO: Responsabilização integral da contratada que deve se planejar para cumprir as condições previamente estabelecidas.	Contratada				





R52	Execução	Trabalhistas	Acidentes de trabalho	Incidentes ou acidentes de trabalho ocorridos na área de execução das obras por razões imputáveis à contratada e/ou terceirizada vinculada.	Falta de tratamento adequado aos trabalhadores insensíveis às normas de segurança do trabalho. Uso inadequado ou ausência de equipamentos de proteção individual (EPI) Condições inseguras no canteiro de obras	Paralisação total ou parcial da obra Responsabilidade civil, trabalhista e criminal da contratada Multas e autuações por órgãos fiscalizatórios	Probleti	Médio	13	0,8	Implementação e procura de programa de segurança do trabalho Treinamento contínuo das equipes Fiscalização interna da contratada quanto ao cumprimento das normas de segurança pa Dependência e uso obrigatório de EPI	10.4	Mitigar	PROCEDIMENTO: Adoção de medidas preventivas e obrigatórias e da responsabilização integral da contratada.	Contratada
R53	Execução	Extracurriculares	Caso fortuito ou força maior	Malasização de evento extraordinário, ocorridos na área de execução das obras, que impeça ou dificulte a execução da obra nos termos originalmente contratados.	Desastres naturais (incêndios, terremotos, deslizamentos) Pandemias ou emergências de saúde pública Conflitos armados, atos de terrorismo ou situações de emergência Determinações de autoridade pública em situações excepcionais	Paralisação total ou parcial da obra Aumento de custos indiretos e necessidade de replanejamento Necessidade de renegociação contratual	Probleti	Alto	15	0,8	Previsão contratual de cláusula de força maior e caso fortuito Plano de contingência para retomada das atividades caso ocorra eventualidade dos impactos e comunicação imediata às partes	14.4	Aceitar	Revisão de equilíbrio financeiro conforme dispõe o art.133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratante
R54	Execução	Extracurriculares	Pandemia	Comprometimento da execução ou continuidade das obras em decorrência de impactos impositivos por pandemia.	Reações sanitárias, lockdowns, indisponibilidade de mão de obra ou paralisações determinadas por autoridades.	Suspensão temporária da obra, descumprimento de prazos contratuais, necessidade de reprogramação.	Probleti	Alto	18	0,4	Previsão contratual de cláusula de força maior; possibilidade de prorrogação de prazos mediante comprovção dos impactos.	7.2	Aceitar	Reprogramação do cronograma, conforme dispõe o art.115, § 9º e § 6º da Lei nº 14.133/2021.	Contratante
R55	Execução	Extracurriculares	Pandemia	Afereções sobre os custos necessários à execução da obra pública decorrentes de impactos impositivos por pandemia.	Aumento de preços de insumos, necessidade de medidas sanitárias emergenciais, impactos logísticos e adaptações operacionais.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessidade de equilíbrio.	Probleti	Alto	18	0,2	Previsão contratual de equilíbrio econômico-financeiro mediante comprovção dos impactos e de custos adicionais.	3.6	Aceitar	Revisão de equilíbrio financeiro conforme dispõe o art.133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratante





25190000247373

**Nome do documento:** Matriz de Risco- Capao do Leao - R02.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Katía Rossana Paiva Acosta	SOP / DOP / 375606802	07/01/2026 17:55:36
Lumena Besson Bissi	SOP / SPESCOLARES / 481696002	07/01/2026 18:09:52

