



1. PROJETO, ORÇAMENTO e PRAZOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETÊNCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R1	Projeto, orçamento e prazos	Aumento do escopo de serviços de elaboração dos projetos básico e executivos em função de contrapartida urbanística durante a etapa de licenciamento do projeto.	Provável	x	Alto	18	Interferência no escopo de projeto interdisciplinar, com a necessidade de demandas não contratadas.	A CONTRATANTE deverá realizar aditivo de escopo contratual.	CONTRATANTE	100
R2	Projeto, orçamento e prazos	Impacto no orçamento referencial em função dos requisitos do solo apontados na sondagem que possam modificar a solução técnica para as fundações no anteprojeto	Provável	x	Alto	18	Interferência no escopo de projeto interdisciplinar.	A CONTRATANTE considerou o percentual de risco máximo aceitável pelo acórdão TCU como medida compensatória. Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI.	CONTRATADA	100
R3	Projeto, orçamento e prazos	Cronograma executivo apresenta prazos não exequíveis, de forma a comprometer o andamento da obra e consequentemente os prazos contratuais;	Pouco Provável	x	Alto	14	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 e propondo antecipação de serviços sem interdependência.	CONTRATADA	100
R4	Projeto, orçamento e prazos	Alteração do escopo de serviços em função da solução de projeto básico da Contratada ser diferente da proposta do Anteprojeto.	Pouco Provável	x	Alto	14	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 elaborar os projetos básicos e executivos considerando o anteprojeto, no entanto, caso haja intenção de implementação de nova solução técnica, a Contratada deverá justificar tecnicamente.	CONTRATADA	100
R5	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.	A CONTRATANTE deverá adotar no orçamento referencial composições de custos extraídas de banco de dados reconhecidos (SINAPI, ORSE, SBC, entre outros) evitando utilizar composições próprias. A CONTRATADA deverá possuir ferramentas de elaboração de orçamentos a fim de considerar preços compatíveis com o mercado em sua proposta de orçamento.	CONTRATADA	100





2 AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS e PERMISSÕES

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)	
R6	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.	CONTRATADA	100
R7	Autorizações, Licenças 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	100
R8	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	50/50





3 MEIO AMBIENTE

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R9	Meio Ambiente	Degradação de área na prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início da obra;	Pouco Provável x Alto	14	Danos ambientais decorridos da utilização de métodos construtivos inadequados;	CONTRATADA deverá estabelecer métodos executivos, prevendo atendimento das diretrizes e normativas ambientais vigentes	CONTRATADA	100
R10	Meio Ambiente	Polluição, 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	100
R11	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	100
R12	Meio Ambiente	Embargo ambiental de locais de deposição de material de bota-fora;	Pouco Provável x Médio	9	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.	CONTRATADA	100
R13	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	100
R14	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 E SEGURADORA	50/50





23120300224717

4 OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA E/OU DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R15	Obsolescencia	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	100





5 IMPREVISTOS ECONÓMICOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R16	Imprevistos económicos	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 económico-financeiro; Aditivo contratual (excepcional))	CONTRATANTE	100
R17	Imprevistos económicos	Problemas de liquidez financeira da CONTRATADA.	Pouco provável x Alto	14	Impacto na capacidade de pagamento dos fornecedores responsáveis pelo fornecimento de materiais, bem como pagamento da mão de obra contratada.	Estratégias para equacionamento de capital de giro.	CONTRATADA	100
R18	Imprevistos económicos	Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de Juros.	Pouco provável x Alto	14	Possibilidade de impacto económico 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	100
R19	Imprevistos económicos	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.	CONTRATANTE E CONTRATADA	50/50
R20	Imprevistos económicos	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	100



6 CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R21	Caso fortuito ou força maior	Caso fortuito e força maior, quando não possam ser 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	100





7 MODIFICAÇÕES DE PROJETOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R22	Modificação de Projetos	Mudanças no Anteprojeto por solicitação da CONTRATANTE que causem interferência nos projetos básico e executivo e no orçamento referencial.	Pouco Provável x Alto	14	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	100
R23	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.	Raro x Médio	6	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	100
R24	Modificação de Projetos	Mudanças no projeto básico e/ou executivo apresentadas pela contratada, que não tenham sido solicitados ou autorizados 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 custo, ônus da contratada. Responsabilidade de solução da engenharia da contratada.	CONTRATADA	100





8 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETÊNCIA
R25	Construção e Implantação	Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos inicialmente previstos.	Provável x	Alto	18	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
R26	Construção e Implantação	Atrasos provocados pela ação de intempéries (chuvas, ventos, encharcamentos)	Muito Provável x	Médio	17	Necessidade de postergação do prazo	Previsão de risco adequado no BDI. Reprogramação das atividades	CONTRATADA
R27	Construção e Implantação	Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial projetada, estruturas sub-dimensionadas.	Raro x	Muito Alto	15	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
R28	Construção e Implantação	Erros construtivos na execução da obra. Desconformidade técnica na execução da obra	Pouco Provável x	Alto	14	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
R29	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
R30	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
R31	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



9 PERDAS e SERVIÇOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA
R32	Perdas e Serviços	Necessidade de retrabalho por questões climáticas ou eventos causados por inundações, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante.	Pouco Provável x Alto	14	Atraso no cronograma da obra	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	CONTRATADA
R33	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





10 DANOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R34	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	100
R35	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	100

11 TRIBUTOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R36	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	100
R37	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	100





12 DECISÕES JUDICIAIS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R38	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	100

13 ROUBO, FURTO, VANDALISMO, DEPRESAÇÕES, PERDAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R39	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	100
R40	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	100

14 EVENTOS SOCIAIS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
-------	--------	--------------------	-------------------------	----------------	-------	-----------	-------------	-------------------------------





23120300224717

R41	Eventos Sociais	Comoções sociais, protestos ou greves que causem aumento de custos, perda de receitas, ou atrasem o cronograma de realização das obras, desde que não tenham sido motivadas por representantes da Contratada.	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	100
R42	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	100





15 ALTERAÇÕES NORMATIVAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R43	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	100

16 SEGURANÇA DO TRABALHO

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R44	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	100

16 AÇÕES TRABALHISTAS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R45	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	100





17 INFLAÇÃO E FLUTUAÇÃO CAMBIAL

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R46	Inflação e Flutuação Cambial	Inflação, flutuação de câmbio, aumento de insumos, ressalvada 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	100





18 OUTROS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R47	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	100





RESUMO DA ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Probabilidade	x	Impacto	Nível de Risco
R1	Provável	x	Alto	18
R2	Provável	x	Alto	18
R3	Pouco Provável	x	Alto	14
R4	Pouco Provável	x	Alto	14
R5	Pouco Provável	x	Muito Alto	19
R6	Provável	x	Alto	18
R7	Pouco provável	x	Alto	14
R8	Pouco provável	x	Alto	14
R9	Pouco Provável	x	Alto	14
R10	Pouco Provável	x	Alto	14
R11	Pouco Provável	x	Alto	14
R12	Pouco Provável	x	Médio	9
R13	Pouco Provável	x	Alto	14
R14	Pouco Provável	x	Alto	14
R15	Pouco provável	x	Médio	9
R16	Pouco provável	x	Muito Alto	19
R17	Pouco provável	x	Alto	14
R18	Pouco provável	x	Alto	14
R19	Pouco provável	x	Alto	14
R20	Pouco provável	x	Alto	14
R21	Raro	x	Muito Alto	15
R22	Pouco Provável	x	Alto	14
R23	Raro	x	Médio	6
R24	Pouco provável	x	Médio	9
R25	Provável	x	Alto	18
R26	Muito Provável	x	Médio	17
R27	Raro	x	Muito Alto	15
R28	Pouco Provável	x	Alto	14
R29	Provável	x	Médio	13
R30	Provável	x	Médio	13
R31	Pouco provável	x	Alto	14
R32	Pouco Provável	x	Alto	14
R33	Pouco Provável	x	Alto	14
R34	Pouco provável	x	Médio	9
R35	Pouco provável	x	Médio	9
R36	Provável	x	Alto	18
R37	Provável	x	Alto	18
R38	Pouco provável	x	Muito Alto	19
R39	Pouco provável	x	Médio	9
R40	Pouco provável	x	Médio	9
R41	Pouco provável	x	Alto	14
R42	Pouco provável	x	Alto	14
R43	Pouco provável	x	Alto	14
R44	Provável	x	Alto	18
R45	Provável	x	Alto	18
R46	Provável	x	Alto	18
R47	Pouco Provável	x	Alto	14





IMPACTO	Muito Alto	R21, R27	R5, R16, R38			
	Alto		R3, R4, R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14, R17, R18, R19, R20, R22, R28, R31, R32, R33, R41, R42, R43, R47	R1, R2, R6, R25, R36, R37, R44, R45, R46		
	Médio	R23	R12, R15, R24, R34, R35, R39, R40	R29, R30	R26	
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						





23120300224717

Nome do documento: MATRIZ RISCO_Roca Sales.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUIS EDUARDO REIS FLÓRIDO DE MELO	BM / DLP-CO / 481837701	14/04/2026 18:42:53

