



1 Projeto, orçamento e prazos

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETÊNCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R1	Projeto, orçamento e prazos	Atraso na entrega dos projetos executivos	Provável	Médio	13	Comprometimento do cronograma executivo e prazo contratual	Cronograma físico-financeiro detalhado, exigência de ART/RTT	Contratada	100
R2	Projeto, orçamento e prazos	Projetos executivos elaborados de maneira inadequada, com detalhamento precário ou não condizentes com normas técnicas vigentes	Pouco Provável	Muito alto	19	Interferências entre os projetos interdisciplinares, ocasionando erros executivos, gerando retrabalho durante a execução da obra e consequentemente atrasos no cronograma	A CONTRATADA, deverá possuir controle de qualidade durante a elaboração dos projetos executivos e realizar a compatibilização entre os projetos. A CONTRATADA absorverá os custos das adequações necessárias.	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;	Provável	Alto	18	Comprometimento do cronograma executivo e prazo contratual, gerando uma distorção dos recursos alocados em cada atividade.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos projetos, de forma a acompanhar a evolução das entregas de cada atividade, corrigindo eventuais desvios no cronograma previsto.	Contratada	100
R4	Projeto, orçamento e prazos	Liberdade Técnica: O orçamento referencial não previu insumos e serviços que foram inseridos ao Projeto Executivo por critério da CONTRATADA	Pouco Provável	Alto	14	Acréscimo de custos não previstos no orçamento referencial, podendo comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;	O projeto executivo deve respeitar os limites do orçamento referencial, salvo justificativa técnica aprovada pela fiscalização	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	Muito alto	19	Comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos projetos, de forma a adequar orçamento previsto e não impactar no cronograma contratual.	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	Alto	18	Atraso no cronograma e consequentemente conclusão das obras.	CONTRATADA deverá possuir ferramentas de gerenciamento dos prazos e exigências, requeridas pelos órgãos públicos, de forma a obter as licenças necessárias nos prazos previstos. Emissão da Ordem de Início dos Serviços, ocorrerá somente após a apresentação de todas as licenças necessárias pela CONTRATADA.	Contratada	100
R7	Autorizações, Licenças e Permissões	Atraso da não renovação da licença quando do seu vencimento.	Pouco provável	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	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, prevenindo atendimento das diretrizes e normativas ambientais vigentes	Contratada	100
R10	Meio Ambiente	Poluição, inclusive sonora, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início das obras;	Pouco provável x Alto	14	Impacto na saúde dos trabalhadores, ocasionando, em determinados casos, afastamento dos locais de trabalho;	CONTRATADA deverá possuir documentação exigidas conforme normas vigentes	Contratada	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. Exigência de PGRCC, fiscalização da destinação e logística reversa	Contratada	100
R12	Meio Ambiente	Embargo ambiental de locais de deposição de material de bota-fora;	Pouco provável x Medio	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, prevenindo atendimento das diretrizes e normativas ambientais vigentes. A contratada deverá contratar seguro de risco de engenharia.	Contratada Seguradora	50/50



23120300267831

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	Obsolescência	Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de qualidade e níveis de serviço previstos no Termo de Referência	Pouco provável	x	Médio	9	Má qualidade da entrega dos serviços, gerando retrabalho, atraso no cronograma executivo e custos adicionais com material, mão de obra e equipamentos.	A CONTRATADA, deverá possuir controle de qualidade durante a prestação do serviço. A contratada deverá contratar seguro de risco de engenharia.	Contratada	100





5 IMPREVISTOS ECONÔMICOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R16	Imprevistos econômicos	Comprometimento da situação financeira da contratada, com risco de não conclusão de obra, acarretado por flutuação do câmbio e aumento desproporcional e extraordinário do custo de insumos. Se a flutuação cambial ou o aumento de insumos for extraordinário, imprevisível ou de consequências incalculáveis	Pouco provável x	Muito Alto	19	Paralisação da obra e consequentemente atraso no cronograma.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional) desde que haja comprovação técnica e documental que caracterize o fator extraordinário e imprevisível e que seja demonstrado o impacto direto na execução contratual	Contratante	100
R17	Imprevistos econômicos	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 econômicos	Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de Juros.	Pouco provável x	Alto	14	Possibilidade de impacto econômico e financeiro da CONTRATADA que pode vir a ocasionar atrasos no fornecimento de materiais, insumos e consequentemente atraso no cronograma da obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI.	Contratada	100
R19	Imprevistos econômicos	Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento da conclusão da obra.	Pouco provável x	Alto	14	Atraso no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI. Requisitar, para fins de habilitação, demonstração de DFL (Disponibilidade Financeira Líquida) e Capital Circulante Líquido, com vistas a avaliar a saúde financeira da empresa.	Contratada	100
R20	Imprevistos econômicos	Aumento de preço nos insumos e serviços para a execução das obras e/ou estimativa incorreta do custo dos insumos e serviços a serem realizados.	Pouco provável x	Alto	14	Possibilidade de impacto no fornecimento de materiais e insumos, o que pode ocasionar atraso no cronograma de execução de obra.	Seguro de risco de engenharia. % de despesas financeiras contemplado no BDI.	Contratada	100



23120300267831

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 Projeto Básico por solicitação da CONTRATANTE onde tais mudanças decorrem por necessidades técnicas identificadas na sondagem do terreno e/ou elaboração dos projetos complementares que não tenham sido mapeadas no projeto básico e orçamento referencial.	Provável x Alto	18	Necessidade de um novo planejamento, incluindo alterações propostas, o que pode acarretar no atraso no cronograma inicialmente proposto.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	Contratante	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 nao decorrentes de erros ou omissões por parte da Contratada.	Pouco provável x Médio	9	Necessidade de um novo planejamento, incluindo alterações propostas, o que pode acarretar no atraso no cronograma inicialmente proposto.	Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	Contratante	100
R24	Modificação de Projetos	Mudanças de projeto 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 x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R25	Construção e Implantação	Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos inicialmente previstos.	Pouco provável x Alto	14	Necessidade de revisão de projetos, o que pode ocasionar o atraso na execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada	100
R26	Construção e Implantação	Atrasos provocados pela ação de intempéries (chuvas, ventos, encharcamentos)	Pouco Provável x Médio	9	Necessidade de postergação do prazo	Previsão de risco adequado no BDI. Reprogramação das atividades	Contratada	100
R27	Construção e Implantação	Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial projetada, estruturas subdimensionadas.	Pouco provável x Muito Alto	19	Necessidade de refazimento de serviços executados não conformes, ocasionando custos extras e atrasos no cronograma de execução da obra.	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada	100
R28	Construção e Implantação	Erros construtivos na execução da obra. Desconformidade técnica na execução da obra, incluindo danos provocados por demolições mal sucedidas no objeto contratado, assim como nas propriedades vizinhas.	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. Elaboração de Plano de Demolição controlada aprovado pela fiscalização.	Contratada	100
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	100
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	100
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	100





23120300267831

9 PERDAS e SERVIÇOS

RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE x IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R32	Perdas e Serviços	Necessidade de refazimento de serviços perdidos por questões climáticas ou eventos causados por inundações, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante.	Raro x Muito Alto	15	Atraso no cronograma da obra	Seguro de risco de engenharia. Seguro garantia de execução do contrato.	Contratada	100
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	100





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 (%)
R41	Eventos Sociais	Comições 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

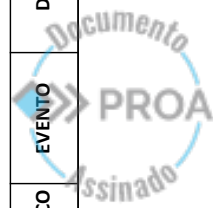
RISCO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	x	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	DANOS	MITIGAÇÃO	COMPETENCIA	ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (%)
R44	Segurança do Trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente, falta de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 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

17 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

18 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
-----	------------------------------	---	----------	---	------	----	--	---	------------	-----





19 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
R01	Provável	x	Médio	13
R02	Pouco Provável	x	Muito alto	19
R03	Provável	x	Alto	18
R04	Pouco Provável	x	Alto	14
R05	Pouco provável	x	Muito alto	19
R06	Provável	x	Alto	18
R07	Pouco provável	x	Alto	14
R08	Pouco provável	x	Alto	14
R09	Pouco provável	x	Alto	14
R10	Pouco provável	x	Alto	14
R11	Pouco provável	x	Alto	14
R12	Pouco provável	x	Medio	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	Provável	x	Alto	18
R23	Pouco provável	x	Médio	9
R24	Pouco provável	x	Médio	9
R25	Pouco provável	x	Alto	14
R26	Pouco Provável	x	Médio	9
R27	Pouco provável	x	Muito Alto	19
R28	Provável	x	Médio	13
R29	Provável	x	Médio	13
R30	Provável	x	Médio	13
R31	Pouco provável	x	Alto	14
R32	Raro	x	Muito Alto	15
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





23120300267831

IMPACTO	Muito Alto	R21, R32	R02, R05, R16, R27, R38			
	Alto		R04, R07, R08, R09, R10, R11, R13, R14, R17, R18, R19, R20, R25, R31, R33, R41, R42, R43, R47	R03, R06, R22, R36, R37, R44, R45, R46		
	Médio		R12, R15, R23, R24, R26, R34, R35, R39, R40	R01, R28, R29, R30		
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						





23120300267831

Nome do documento: MATRIZ RISCO_11BM.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

LUIS EDUARDO REIS FLÓRIDO DE MELO

BM / DLP-CO / 481837701

26/09/2025 09:35:26

