



MATRIZ DE RISCO - CONTRATAÇÃO INTEGRADA												
ANÁLISE DE NÍVEL DE RISCO												
ID	ETAPA	Categoria de Risco	TEMA	Evento de Risco	Descrição ou causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco INERENTE (Probabilidade x Impacto)	Medidas Preventivas	RC	Nível do risco RESIDUAL (após controle interno)
R1	Projeto	Técnicos	Projeto	Variação entre o projeto e as condições reais do local (ex: topografia, geotecnia, hidrologia).	Falta de levantamentos técnicos adequados ou suficientes.	Necessidade de revisão do projeto e alteração do cronograma.	Pouco provável	Alto	14	Realização de estudos preliminares no local e confirmação de dados técnicos. Monitoramento topográfico cadastral e estudo geotécnico atualizados já no edital.	0,4	5,6
R2	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, inconformidades ou insuficiências em anteprojeto e demais documentação técnica elaborada pela Administração Pública.	Anteprojeto elaborado 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	Definição clara dos requisitos no anteprojeto, incluindo parâmetros técnicos, normativos e metodológicos. Realização de reuniões de utilização de ferramentas BIM para compatibilização. Levantamento "as built" com a finalidade de ficar fidedigno à realidade.	0,6	10,8
R3	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, desconformidades ou insuficiências em projeto básico 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	EDITAL: Cláusula de penalidade por falhas. PROCEDIMENTO: Revisão técnica obrigatória.	0,6	10,8
R4	Projeto	Técnicos	Projeto	Atraso na elaboração dos projetos complementares pela contratada.	Falta de capacidade técnica, atrasos na realização ou dificuldades na obtenção de dados.	Atraso no licenciamento e início da execução da obra.	Provável	Alto	18	Elaboração de cronograma detalhado, prevendo etapas de licenciamento independentes da elaboração do projeto, pautar cláusulas de penalidade por atrasos.	0,6	10,8
R5	Projeto	Técnicos	Projeto	Aterro no tempo de aprovação dos projetos complementares para a contratação.	Mostrando a análise da Administração ou falta de clareza no edital por insuficiência técnica.	Aterro no tempo de licenciamento e início da execução da obra.	Provável	Alto	18	Definição de prazos máximos para análise e aprovação dos projetos pela administração, definição de número máximo de revisões sob pena de rescisão do contrato.	0,4	7,2
R6	Projeto	Técnicos	Projeto	Aterro de prazo na obtenção de licenças para o início ou continuidade da obra.	Mostrando os órgãos licenciadores, falta de clareza no edital, falta de clareza e exigência adicional integrada.	Aterro no cronograma da obra e dos custos indiretos.	Provável	Alto	18	Obtenção inicial das licenças essenciais no início da contratação (EVI) determinando quais documentos necessários) acompanhamento técnico junto aos órgãos competentes;	0,6	10,8
R7	Execução	Técnicos	Liberação de Áreas	Aterro do tempo na execução da obra devido à demora na liberação de áreas, locais, objetos ou fontes de materiais naturais especificados no projeto, causados por falta de clareza no edital, falta de clareza e responsabilidade da Administração ou da contratada.	Perdas em descumprimentos não concluídas.	Impossibilidade de iniciar a obra no prazo previsto.	Pouco provável	Alto	14	Garantia de liberação integral da área antes da assinatura do contrato.	0,2	2,8
R8	Execução	Técnicos	Danos	Ocorrência de danos ao canteiro de obras ou danos ao patrimônio público, causados pela 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	Elaboração de plano de segurança para o canteiro de obras (ou seguro de obra); Obrigação de adoção de boas práticas de engenharia e segurança.	0,2	2,8
R9	Execução	Técnicos	Danos	Danos causados pela Contratada, por terceiros ou por empresas, decorrentes da execução da obra pública.	Ações ou omissões durante a execução da obra que resultem em danos a bens públicos, privados ou ao meio ambiente.	Responsabilidade civil, paralisação de obra, necessidade de reparação e aumento de custos.	Provável	Médio	13	Elaboração de plano de segurança para o canteiro de obras (ou seguro de obra); Obrigação de adoção de boas práticas de engenharia e segurança.	0,2	2,8
R10	Execução	Técnicos	Vícios	Vícios ou defeitos ocultos na infraestrutura ou danos causados à Contratada para a execução da obra.	Problemas estruturais, contaminações ou danos causados por terceiros, fendas, fundações ou estruturas preexistentes.	Necessidade de retrabalho, reforços estruturais, alteração nos custos e prazos.	Pouco provável	Alto	14	Administração fornecerá informações através de projetos antigos existentes e laudo da estrutura de concreto armado a ser reaproveitada.	0,6	8,4
R11	Execução	Técnicos	Vícios	Problemas de compatibilização 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	Elaboração de controle na qualidade prévia de fabricação e inspeção de peças e componentes, inspeção regular pela contratada, na fabricação dos módulos.	0,6	8,4
R12	Execução	Técnicos	Vícios	Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais nela empregados por razões imputáveis à contratada.	Mal execução dos serviços, uso de materiais inadequados ou fora das especificações técnicas.	Comprometimento da qualidade da obra, responsabilização contratual.	Provável	Alto	18	Fiscalização rigorosa da execução exigência de controle de qualidade e responsabilidade técnica da contratada.	0,6	10,8
R13	Execução	Técnicos	Vícios	Prejuízos causados por roubos, furtos, periclitamento, vandalismo, extravios ou perdas no local da obra, canteiro de obras, equipamentos, materiais, ferramentas, veículos, unidades da contratada em outras medidas usualmente empregadas para promover a segurança da área, até a entrega oficial do objeto contratado.	Audiência ou insuficiência de vigilância, controle de acesso, cercamento ou outras medidas de proteção patrimonial.	Danos materiais, alteração no prazo de execução, nos custos e de responsabilidade civil.	Provável	Baixo	8	Elaboração de plano de segurança da obra e de responsabilidade técnica da contratada.	0,2	1,6

Documento
Assinado
PROA



R14	Execução	Técnicos	Interferência	Para as hipóteses em que a contratada seja responsável por danos decorrentes de projeto (básico (contratado integrado), ou local de execução da obra identificáveis ou detectáveis por técnicas utilizadas em serviço de sondagem.	Existência de redes de infraestrutura (água, gás, energia, telecomunicações) não devidamente mapeadas e/ou não adequadamente mapeadas, por métodos usuais.	Necessidade de adequação do projeto, aumento de custos e atrasos na execução.	Pouco provável	Alto	14	A contratada deve realizar levantamento e sondagens complementares durante a fase de execução para assegurar que tais riscos são de sua responsabilidade.	0,6	8,4	Mitigar	EDITAL. Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para estabelecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R15	Execução	Técnicos	Interferência	Interferência com prestadores de serviços públicos em área, objeto ou local de execução da obra que não tenham sido previamente identificadas nas informações disponibilizadas nos documentos licitatórios ou necessidades de consequências a elas relacionadas, inclusive danos, custos e prazos, decorrentes da necessidade de remoção ou deslocamento.	Ausência de mapeamento adequado de redes de infraestrutura pública (água, gás, energia, telecomunicações) nos documentos fornecidos pela Administração.	Necessidade de alteração no prazo, aumento de custos e atrasos na execução, modificação de custos e prazos.	Pouco provável	Médio	9	A Contratada deverá buscar as informações de mapeamento de redes de infraestrutura pública atualizadas junto aos órgãos competentes.	0,6	5,4	Mitigar	A Contratada deve verificar no local e no tempo de execução da obra os riscos de suas informações.	Contratada
R16	Projeto	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Falhas, omissões, imprecisões, desconformidades ou insuficiências das informações geológicas da área em que a obra será executada, decorrentes dos documentos licitatórios, que impliquem custos, encargos ou despesas à contratada.	Estudo geológico incompleto ou desatualizado fornecido pela Administração.	Necessidade de adequação no projeto e aumento de custos para a contratada.	Pouco provável	Alto	14	Indicação de estudos geotécnicos atualizados no local.	0,4	5,6	Mitigar	EDITAL. Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para estabelecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R17	Execução	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Tempo falto em condições diversas de execução da obra decorrentes das disponibilidades nos documentos licitatórios ou necessidades de complementação do sistema de drenagem previsto.	Variações sazonais ou ausência de sondagens adequadas.	Necessidade de adequação do sistema de fundações e drenagem, com impacto no custo e prazo.	Pouco provável	Médio	9	Previsão contratual de reavaliação técnica em campo e estudos complementares.	0,6	5,4	Mitigar	Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para estabelecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R18	Projeto	Técnicos	Condições Climáticas	Suadineamento do Sistema de Drenagem Pluvial.	Estudos hidroclimáticos e hidrológicos insuficientes ou inadequados; desconhecimento de eventos extremos; ausência de dados atualizados.	Inundações na área de intervenção; danos a fundações e drenagem; com impacto no custo e prazo.	Provável	Médio	13	Realizar visita e validação do projeto de drenagem pluvial com estados hidroclimáticos e visões técnicas em campo, com reavaliação técnica durante execução; responsabilização contratual por falhas de projeto. Revisar projeto e executar simulações.	0,4	5,2	Mitigar	Revisar cálculos e simular cenários extremos.	Contratada
R19	Execução	Técnicos	Geologia e Geotécnica	Alteração das fundações, como deslocamento de estruturas de suporte 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	Garantia de definição precisa da área de implantação no edital; cláusula de requilíbrio contratual em caso de alteração significativa.	0,8	15,2	Mitigar	Previsão de requilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa).	Contratante
R20	Execução	Técnicos	Aquecimento	Atraso ou paralisação da execução da obra, devido à descoberta arqueológica ou outras interferências com patrimônio cultural, histórico, artístico e cultural.	Descoberta arqueológica ou outras interferências com patrimônio cultural. Aumento nos custos da contratada devido ao atraso no cronograma por paralisação.	Atraso no cronograma; paralisação da obra.	Raro	Muito alto	15	Prever a possibilidade de adiamento de prazo.	0,4	6	Mitigar	Previsão de adiamento de prazo.	Contratante
R21	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfira na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidades sejam inferiores ao valor máximo de precipitação previsto no tempo de reconstituição documentada.	Chuvas dentro dos padrões históricos e previstos para a região.	Atrasos pontuais na execução de serviços a céu aberto.	Pouco provável	Muito baixo	3	Previsão de condições climáticas compatíveis com o tempo de execução da obra, com levantamento climático.	0,8	1,6	Acerto	Não há possibilidade de compensação por atraso dos itens P/R.	Contratante
R22	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfira na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidades sejam superiores ao valor máximo de precipitação previsto no tempo de reconstituição documentada oficialmente.	Eventos extremos como tempestades, enchentes ou chuvas com tempo de recorrência superior ao previsto.	Paralisação da obra, danos a estruturas provisórias, necessidade de reprogramação.	Provável	Muito alto	22	Aditivos de prazo em caso de eventos climáticos excepcionais. Especificar de Plano de Contingência.	0,4	8,8	Mitigar	Previsão de adiamento de prazo.	Contratante
R23	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Danos gerados ao canteiro de obras ou a infraestrutura existente decorrentes de inundações, tempestades de terra, ventanias ou outros eventos climáticos e meteorológicos inevitáveis pelo dever esperado da contratada de proteção e preservação da área de canteiro de obras.	Ocorrência de eventos naturais intensos, agravados por falhas na proteção do canteiro.	Danos materiais, paralisação da obra, responsabilização civil.	Provável	Alto	18	Especificação de seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil, obrigatória de acordo com o edital, medidas preventivas de proteção do canteiro.	0,6	10,8	Transferir	Cobertura do seguro e obrigação real de plano de contingência.	Contratada
R24	Execução	Técnicos	Aquecimento	Aumento nos custos devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custo.	Descoberta arqueológica ou outras interferências com patrimônio cultural.	Aumento de custo devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custo.	Pouco provável	Alto	14	Previsão de adiamento de prazo de adiamento de prazo.	1	14	Acertar	Revisão do equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa).	Contratante





R25	Projeto	Técnicos	Projeto	Inovação Tecnológica ou Obsolescência Uso de tecnologias em métodos construídos com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta da obra em relação a execução.	Adoção de tecnologia ou métodos construídos que se tornem obsoletos durante a execução do projeto, devido à rápida evolução tecnológica ou falta de análise de viabilidade de longo prazo.	Dificuldades na manutenção futura, incompatibilidade com sistemas modernos, aumento de custos, necessidade de aumento de custos.	Pouco provável	Médio	9	9	0.6	5.4	Aciliar	Contratante
R26	Execução	Ambientais	Execução	Ações e custos para o atendimento de condicionantes de licenças ambientais decorrentes exclusivamente de ações decorrentes de atividades de execução de projeto básico ou executivo em contradição com a legislação ambiental.	Escolha técnica ou de execução da obra pela contratada que gerem novas exigências ambientais.	Aumento de custos e responsabilidades ambientais.	Pouco provável	Alto	14	14	0.2	2.8	Transferir	Contratada
R27	Projeto	Ambientais	Projeto	Perda de controle técnico	A contratante pode ter menos influência sobre decisões técnicas que impactam o meio ambiente, já que o projeto de obra é desenvolvido por equipes técnicas com impacto ambiental, tomadas sem envolvimento da contratante.	Soluções técnicas inadequadas, passivos ambientais futuros.	Provável	Alto	18	18	0.4	7.2	Transferir	Contratada
R28	Execução	Ambientais	Execução	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	9	0.2	1.8	Mitigar	Contratada
R29	Execução	Ambientais	Execução	Danos ou impactos na flora e na fauna em áreas adjacentes à execução da obra, decorrentes de atividades exclusivamente impactantes à contratada.	Supressão indevida de vegetação, ruidos excessivos, descarte inadequado de resíduos sólidos, movimentação de solo sem controle.	Multas ambientais, embargos, responsabilização civil e criminal, danos à imagem institucional.	Pouco provável	Médio	9	9	0.2	1.8	Mitigar	Contratada
R30	Execução	Operacionais	Execução	Interrupção na linha de produção dos módulos	Faltas nas máquinas ou falta de insumos.	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Médio	9	9	0.8	7.2	Mitigar	Contratada
R31	Execução	Operacionais	Execução	Falta de mão de obra qualificada	Operadores sem treinamento adequado	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Médio	9	9	0.6	5.4	Mitigar	Contratada
R32	Execução	Operacionais	Execução	Logística inadequada	Dificuldades no transporte dos módulos até o local de montagem	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Alto	14	14	0.6	8.4	Mitigar	Contratada
R33	Execução	Econômico-financeiros	Execução	Ocorrência sucessiva de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, decorrente de erros na elaboração do orçamento ou mal alocados no plano de custos.	Deficiências na alocação de custos, omissões no edital, ausência de dados técnicos confiáveis.	Aumento de custos, atrasos, insegurança jurídica e impacto orçamentário.	Pouco provável	Alto	14	14	0.2	2.8	Mitigar	Contratante
R34	Execução	Econômico-financeiros	Execução	Não atendimento dos parâmetros de qualidade previstos para a obra ou atraso no pagamento de valores devido ao não recebimento de valores por parte da contratada.	Má gestão de recursos, falhas operacionais, baixa produtividade, uso de materiais inadequados, ausência de planejamento.	Atrasos na entrega, necessidade de retrabalho, aplicação de penalidades, possível rescisão contratual.	Provável	Muito alto	27	27	0.4	8.8	Mitigar	Contratada
R35	Execução	Econômico-financeiros	Execução	Problemas decorrentes de falhas, omissões ou erros na execução da obra pública por razões exclusivamente relacionadas ao desempenho insuficiente da contratada.	Execução inadequada dos serviços, não conformidade com os projetos e especificações técnicas, ausência de controle de qualidade.	Necessidade de retrabalho, aumento de custos, atrasos, insegurança jurídica e impacto orçamentário.	Provável	Muito alto	27	27	0.4	8.8	Mitigar	Contratada
R36	Execução	Econômico-financeiros	Execução	Degradação dos materiais empregados pela contratada na execução da obra.	Aquisição de materiais de baixa qualidade não conformidade com as especificações técnicas do projeto. Armazenamento e manuseio inadequados dos insumos.	Redução da vida útil da obra. Aumento de custos com manutenção. Possíveis atrasos no cronograma da obra.	Pouco provável	Muito alto	19	19	0.6	11.4	Mitigar	Contratada
R37	Execução	Econômico-financeiros	Execução	Indisponibilidade de utilidades essenciais para a execução da obra pública - como água e energia elétrica - que afete a execução dos serviços e que se dê por tempo superior a 48 horas consecutivas, interrompendo o contrato, por razões não imputáveis à contratada.	Interrupção prolongada no fornecimento de utilidades essenciais para a execução da obra pública por parte das concessionárias. Falhas técnicas ou operacionais nas redes públicas. Eventos climáticos extremos ou acidentes que afetem a infraestrutura pública.	Paralisação temporária ou total da execução dos serviços. Aumento de custos indiretos e impossibilidade.	Raro	Alto	10	10	0.4	4	Aciliar	Contratante



25220000035916

R38	Execução	Específico-financeiro	Insumos	Alteração atípica no preço dos insumos e alteração de valores, gerando aumento ou redução econômica financeira do contrato.	Oscilações no mercado de materiais de construção, alteração de preços, aumento na necessidade de aquisição de materiais (em insumo importado).	Alterações dos custos contratuais, necessidade de reequilíbrio, atrasos ou paralisações	Pouco provável	Alto	14	14	0,4	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 estratégicos mensalmente.	Mitigar	Risco de reequilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 124, II, alínea "d" 14.13/2021.	Contratante
R39	Execução	Econômico-financeiro	Seguros e garantias	Cancelamento de seguros em valores elevados por parte do contratado, sem a devida indenização, gerando prejuízo financeiro para o contratante.	Falta de planejamento de contratação, desconhecimento ou descumprimento de cláusulas contratuais, falta de fiscalização ou ausência de controle de vencimentos ou validade de contratos.	Descumprimento contratual. Suspensão ou paralisação da obra. Aplicação de penalidades e multas. Implementar checklist de conformidade contratual. Realizar auditorias semestrais e periódicas. Prever reajustes contratuais periódicos.	Pouco provável	Alto	14	14	0,4	Incluir cronograma específico para contratação e renovação dos seguros no plano de mobilização. Exigir comprovantes de apólice antes da emissão dos pagamentos. Estabelecer cláusula de penalidade por descumprimento das obrigações contratuais. Implementar checklist de conformidade contratual. Realizar auditorias semestrais e periódicas. Prever reajustes contratuais periódicos.	Mitigar	Previsão de penalidades contratuais específicas para atrasos ou descumprimentos.	Contratada
R40	Execução	Jurídico e legal	Regulação	Decisão administrativa, judicial ou arbitral, impondo a suspensão ou a interrupção da execução da obra pública por fatos não imputáveis à contratada.	Ações judiciais movidas por terceiros. Determinações de órgãos de controle ou fiscalização. Conflitos de competência ou interpretação da legislação.	Suspensão temporária ou definitiva da obra. Atrasos no pagamento e aumento de custos indiretos. Necessidade de replanejamento contratual.	Pouco provável	Alto	14	14	0,4	Incluir cláusula de revisão extraordinária em caso de aumento superior a um percentual pré-definido.	Acionar	CONTRATO. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual.	Contratante
R41	Execução	Jurídico e legal	Tributação	Criação ou variação no custo de qualquer tributo ou encargos legais, gerando aumento ou redução econômica financeira do contrato.	Alterações na legislação tributária federal, estadual ou municipal. Criação de novos tributos ou encargos legais. Reinterpretação de normas fiscais por autoridades competentes.	Alteração dos custos de execução da obra. Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Impacto na margem de lucro da contratada.	Pouco provável	Alto	14	14	0,2	Monitorar preços de insumos estratégicos mensalmente.	Acionar	Risco de reequilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa) Art. 124, I, alínea "a" 14.13/2021.	Contratante
R42	Execução	Jurídico e legal	Regulação	Alteração no preço ou não obtenção de licenças, autorizações e aprovações necessárias à execução da obra por razões não imputáveis à contratada.	Monocórdio dos órgãos públicos responsáveis pela emissão de licenças, autorizações e aprovações. Conflitos de competência entre diferentes esferas administrativas.	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra. Atrasos no cronograma. Alterações nos custos indiretos e administrativos.	Provável	Alto	18	18	0,6	Planejamento prévio com cronograma de obtenção de licenças, autorizações e aprovações. Emissão de ofícios solicitando a emissão de licenças, autorizações e aprovações. Previsão contratual de prorrogação de prazos em caso de atraso por causas externas.	Acionar	CONTRATO. Por se tratar de risco externo e imprevisível, possibilidade de compensação contratual (fora do).	Contratante
R43	Execução	Jurídico e legal	Regulação	Riscos de desconformidade política ou jurídica decorrentes da execução da obra por razões não imputáveis à contratada.	Mudança de governo ou alteração nas diretrizes políticas durante a execução do projeto, podendo afetar o apoio institucional e o orçamento ou a priorização da obra.	Rejeição ou suspensão de recursos, paralisação da obra, necessidade de replanejamento. Conflitos institucionais, aplicação de penalidades e exposição a riscos não cobertos.	Pouco provável	Alto	14	14		Plano de governança com comitê gestor, definido papel, regras e indicadas de decisão. Realização de reuniões periódicas com registros formais, para alinhamento contínuo entre as partes. Canais formais de comunicação, com pontos focais e rastreabilidade documental.	Acionar	Prever cláusulas no contrato.	Contratante
R44	Execução	Jurídico e legal	Licenças, autorizações e aprovações	Atraso ou não obtenção de licenças, autorizações e aprovações necessárias à execução da obra por razões exclusivamente imputáveis à contratada.	Falta de planejamento ou comunicação com os órgãos legais. Inadequação ou ausência de documentação exigida. Atraso na submissão de pedidos aos órgãos competentes.	Impossibilidade de iniciar ou continuar a obra. Atrasos no cronograma. Aplicação de penalidades contratuais. Aumento de custos por paralisação ou reprogramação.	Provável	Muito alto	22	22	0,6	Estabelecimento de cronograma detalhado de obtenção de licenças, autorizações e aprovações. Acompanhamento pela fiscalização contratual e emissão de relatórios de acompanhamento de cumprimento.	Mitigar	EDITAL. Prever cláusulas contratuais de responsabilização.	Contratada
R45	Execução	Administrativos	Alteração unilateral	Modificação no projeto, na concepção ou na metodologia de execução da obra, bem como alteração de prioridades, gerando aumento ou redução econômica financeira do contrato.	Necessidade de adequação técnica ou operacional por parte da Administração; Mudança de prioridades ou diretrizes institucionais; Revisões de escopo por razões de interesse público.	Replanejamento da obra. Alteração de escopo. Atrasos no cronograma. Riscos de desequilíbrio econômico-financeiro.	Provável	Alto	18	18	0,2	Previsão contratual clara sobre limites e condições para alterações unilaterais. Acompanhamento pelo gestor da obra. Registro formal e detalhado de todas as alterações determinadas com o ativo de contrato.	Acionar	CONTRATO. Por se tratar de permissão legal da Administração Pública com possibilidade de compensação contratual e reequilíbrio conforme Art. 124.	Contratante
R46	Execução	Administrativos	Pagamento	Inadimplência ou atraso nos pagamentos de valores devidos pela Administração Pública à contratada.	Comprometimento orçamentário ou financeiro. Problemas administrativos na tramitação de processos de pagamento. Falta de repasse de recursos por entes fiscalizadores.	Comprometimento do fluxo de caixa da obra. Atrasos no pagamento. Aplicação de penalidades contratuais. Riscos de desequilíbrio econômico-financeiro.	Pouco provável	Médio	9	9	0,2	Previsão contratual de atualização monetária e encargos por atraso. Estabelecimento de cronograma financeiro claro e realista. Monitoramento contínuo da execução orçamentária.	Acionar	Monitorar a matriz de risco.	Contratante
R47	Execução	Trabalhistas	Jornada de trabalho	Não cumprimento da jornada de trabalho necessária à execução da obra que tenha sido previamente informada à contratada no Edital de Licitação e em seus respectivos anexos.	Falta de planejamento da contratação. Falta de planejamento da execução. Desconhecimento das condições estabelecidas no edital. Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Alterações nos prazos de execução da obra. Descumprimento contratual. Aplicação de penalidades.	Provável	Médio	13	13	0,6	Divulgação clara e inequívoca das exigências no edital e seus anexos. Exigência de plano de trabalho compatível com o cronograma de execução da obra. Fiscalização do cumprimento da jornada conforme previsto.	Mitigar	PROCEDIMENTO. Responsabilização integral da contratada que deve ser prevista para as condições previamente estabelecidas.	Contratada
R48	Execução	Trabalhistas	Seguros e garantias	Incidentes ou acidentes de trabalho ocorridos na obra de execução da obra por razões imputáveis à contratada (ou terceirizada vinculada).	Falta de treinamento adequado aos trabalhadores. Inobservância das normas de segurança do trabalho. Falta de planejamento ou análise de riscos antes do início da execução da obra. Condições inseguras no canteiro de obras.	Lesões ou fatalidades. Responsabilização civil, trabalhista e criminal da contratada. Multas e autuações por órgãos fiscalizadores.	Provável	Médio	13	13	0,8	Implementação de programas de segurança do trabalho. Treinamento contínuo das equipes. Fiscalização interna da contratada quanto ao cumprimento das normas de segurança. Disponibilização e uso obrigatório de EPIs.	Mitigar	PROCEDIMENTO. Adoção de medidas preventivas obrigatórias e da responsabilização integral da contratada.	Contratada



25220000035916

R49	Execução	Extrordinários	Caso fortuito ou força maior	Materialização de evento extraordinário, imprevisível ou de consequências incalculáveis, que impeça ou dificulte a execução da obra nos termos originalmente contratados.	Desastres naturais (incheamentos, terremotos, deslizamentos), Pandemias ou emergências de saúde pública, epidemias, ataques de terrorismo ou convulsões sociais. 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.	Proável	Alto	18	Previsão contratual de cláusula de força maior e caso fortuito. Plano de contingência para retomada das atividades. Registro documental detalhado dos impactos e comunicação imediata às partes.	0,8	14.4	Acionar	Passível de requilíbrio financeiro conforme dispõe o art.133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratante
R50	Execução	Extrordinários	Pandemia	Comprometimento à execução ou atrasos significativos decorrentes de efeitos ou impactos impostos por pandemia.	Restrições sanitárias, lockdowns, ou paralisações determinadas por autoridades.	Suspensão temporária de obra, descumprimento de prazos contratuais, necessidade de reprogramação.	Proável	Alto	18	Previsão contratual de cláusula de força maior; possibilidade de prorrogação de prazos mediante compensação dos impactos.	0,4	7,2	Acionar	Reorganização do cronograma, conforme dispõe o art.115, § 5º e § 6º, da Lei nº 14.133/2021.	Contratante
R51	Execução	Extrordinários	Pandemia	Aleações sobre os custos necessários à execução da obra decorrentes de efeitos ou impactos impostos por pandemia.	Aumento de preços de insumos, materiais, parafusos, equipamentos adicionais, custos com EPIs, logística e adaptações operacionais.	Desequilíbrio econômico financeiro do contrato, necessidade de requilíbrio.	Proável	Alto	18	Previsão contratual de requilíbrio econômico-financeiro mediante compensação dos impactos e dos custos adicionais.	0,2	3,6	Acionar	Passível de requilíbrio financeiro conforme dispõe o art.133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratante





25220000035916

Nome do documento: OP-EDU_ROCA_COMPLEXO-ESCOLAR_202501139_MR.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Katia Rossana Paiva Acosta

SOP / DOP / 375606802

02/03/2026 14:25:47

