



MATRIZ DE RISCO - CONTRATAÇÃO INTEGRADA																
ANÁLISE DE NÍVEL DE RISCO																
ID	ETAPA	Categoria de Riscos	TEMA	Evento de Risco	Descrição ou causa	Consequência	Probabilidade			Nível do risco INERENTE (Probabilidade x Impacto)	Medidas Preventivas	RC	Nível do risco RESIDUAL (Após controles internos)	Tratamento do Risco	Medidas de Contingência	Responsável por suportar o risco
							Probabilidade	Impacto								
R1	Projeto	Técnicos	Projeto	Variação 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	Inclusão de estudos preliminares no edital e reconhecimento das condições reais do terreno. Atualização do projeto e cronograma com base nos dados reais.	0,4	5,6	Mitigar	A contratada deverá apresentar justificativa fundamentada para o atraso e reprogramar o cronograma contratada.	Contratante	
R2	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, incompletude ou insuficiência 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 de segurança. Realização de estudos de viabilidade e levantamento de dados atualizados já no local.	0,6	10,8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratante	
R3	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões na identificação, pela contratada, de documentos técnicos fornecidos pela Administração, quando passíveis de detecção por análise técnica diligente, bem como erros na elaboração do projeto.	Análise crítica insuficiente da documentação técnica, falta de identificação de documentos técnicos fornecidos pela Administração, quando passíveis de detecção por análise técnica diligente, bem como erros na elaboração do projeto.	Dificuldade na elaboração do projeto básico e executivo e na execução da obra com qualidade.	Provável	Alto	18	Análise detalhada do edital e anexos, incluindo parâmetros técnicos, normativos e de segurança. Realização de estudos de viabilidade e levantamento de dados atualizados já no local.	0,6	10,8	Mitigar	Aplicação de penalidades contratuais; responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada	
R4	Projeto	Técnicos	Projeto	Faltas, omissões, imprecisões, incompletude ou insuficiência em projeto básico ou executivo elaborado 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	Mitigar	Aplicação de penalidade por falhas.	Contratada	
R5	Projeto	Técnicos	Projeto	Atraso na elaboração dos projetos complementares pela contratada.	Falta de capacidade técnica, atrasos na mobilização ou dificuldades na obtenção de dados.	Atraso no licenciamento e início da execução da obra.	Provável	Alto	18	Elaboração de cronograma detalhado, prevendo elaboração do projeto; prevendo cláusulas de penalidade por atraso.	0,6	10,8	Mitigar	Aplicação de penalidade por atrasos.	Contratada	
R6	Projeto	Técnicos	Projeto	Atraso no tempo de aprovação dos projetos de engenharia elaborados pela contratada.	Morosidade da análise da Administração ou exigências excessivas de revisão por insuficiência técnica.	Atraso no cronograma da obra e dos custos adicionais.	Provável	Alto	18	Definição de prazos mínimos para análise e aprovação dos projetos, incluindo cláusulas de penalidade por atraso.	0,4	7,2	Mitigar	EDITAL - Definição de número máximo de reações sob pena de rescisão do contrato.	Contratante	
R7	Projeto	Técnicos	Projeto	Atraso de prazo na obtenção de licenças para o início da contratação da obra.	Morosidade dos órgãos licenciadores, documentação insuficiente ou incompleta, exigências adicionais inesperadas.	Atraso no cronograma da obra e dos custos adicionais.	Provável	Alto	18	Obtenção inicial das licenças essenciais no início da contratação (ED) determinam quais documentos e informações devem ser encaminhados junto aos órgãos competentes;	0,6	10,8	Mitigar	A contratada deverá apresentar justificativa fundamentada para o atraso e reprogramar o cronograma contratada.	Contratada	
R8	Execução	Técnicos	Liberação de Áreas	Ocorrência de danos ao ambiente de obra devido à remoção de áreas, remoção de vegetação nativa específica no projeto, causados por (i) necessidade de serviços prévios sob responsabilidade da Administração ou de terceiros por ela contratados;	Pendências 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	Mitigar	PROCEDIMENTO - Dar garantia de liberação integral da área antes da assinatura do contrato.	Contratante	
R9	Execução	Técnicos	Danos	Ocorrência de danos ao ambiente de obra por fatores 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	Elaboração de plano de contingência para danos materiais e ambientais.	0,2	2,8	Transferir	Cobertura do seguro	Contratada	
R10	Execução	Técnicos	Danos	Danos causados pela Contratada, por seus empregados, prepostos, terceiros ou 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.	Responsabilização civil, paralisação da obra, necessidade de reparação e aumento de custos.	Provável	Médio	13	Elaboração de plano de contingência para danos materiais e ambientais.	0,2	2,8	Transferir	Cobertura do seguro	Contratada	
R11	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 previstas no projeto, fundações ou estruturas preexistentes.	Necessidade de retrabalho, interrupção da obra, atrasos nos custos e prazos.	Pouco provável	Alto	14	Administração fornecerá informações através de projetos antigos existentes e laudo da empresa responsável por testes e análises de reprovatidade.	0,6	8,4	Mitigar	A Contratada deverá propor formas de recuperação dos sistemas e impermeabilização antes do início da obra e antes da assinatura do contrato.	Contratada	
R12	Execução	Técnicos	Vícios	Problemas de compatibilidade nas peças pré-fabricadas produzidas pela Contratada utilizados na execução da obra	Problemas de compatibilidade nas peças pré-fabricadas produzidas pela Contratada, quando passíveis de detecção por análise técnica diligente, bem como erros na montagem final	Necessidade de retrabalho, interrupção da obra, atrasos nos custos e prazos.	Pouco provável	Alto	14	Elaboração de plano de contingência para danos materiais e ambientais.	0,6	8,4	Mitigar	A CONTRATADA deverá realizar a correção de erros, falhas ou omissões na execução do objeto devido ao ser realizadas as experiências de execução da obra, conforme art. 119 da Lei nº14.133/21. Prevista no contrato.	Contratada	
R13	Execução	Técnicos	Vícios	Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais nela empregados por razões imputáveis à contratada.	Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, uso de materiais inadequados ou fora das especificações técnicas.	Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de correções, responsabilização contratual.	Provável	Alto	18	Fiscalização rigorosa da execução, exigência de garantia contratual e responsabilidade técnica da contratada.	0,6	10,8	Mitigar	A CONTRATADA deverá realizar a correção de erros, falhas ou omissões na execução do objeto devido ao ser realizadas as experiências de execução da obra, conforme art. 119 da Lei nº14.133/21.	Contratada	



R14	Execução	Técnicos	Roubo, furto, vandalismo	Prejuízos causados por roubos, furtos, perdas no local da obra, câmeras de vídeo, omissão da contratada em adotar medidas preventivas para evitar a ocorrência de roubo e furto de materiais e equipamentos no local da obra.	Ausência ou insuficiência de vigilância, ausência de medidas de segurança, ausência de medidas de proteção patrimonial.	Danos materiais, alteração no prazo de entrega, atrasos no cronograma e responsabilidade civil.	Provável	Baixo	8	Engenharia de segurança de segurança e de responsabilidade civil, contratação de medidas de segurança, contratação de medidas de segurança, contratação de medidas de segurança, contratação de medidas de segurança.	0,2	1,6	Transferir	Cobertura do seguro	Contratada
R15	Execução	Técnicos	Interferências	Para as hipóteses em que a contratada seja responsável pela elaboração do projeto, a contratada deve garantir a ausência de interferências das atividades da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	Existência de redes de infraestrutura (água, esgoto, energia, telecomunicações) não mapeadas ou não informadas, interferências das atividades da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	Necessidade de realocação do projeto, aumento de custos e atrasos na execução.	Pouco provável	Alto	14	A contratada deve realizar levantamentos e sondagens complementares durante a fase de projeto, conforme julgamento necessário, para garantir a ausência de interferências das atividades da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	0,6	8,4	Mitigar	EDITAL. Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para esclarecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R16	Execução	Técnicos	Interferências	Interferências das concessionárias de serviços públicos ou de órgãos públicos na execução das obras de engenharia, por razões de segurança ou de ordem pública, que não possam ser evitadas.	Atrasos ou impedimentos causados por concessionárias de serviços públicos ou de órgãos públicos (ex: trânsito, meio ambiente).	Paralisação parcial ou total da obra, aumento de custos e atrasos na execução.	Raro	Médio	6	A Administração deve realizar articulação prévia com os entes envolvidos e prever cláusula de requisição contratual em caso de necessidade de interrupção e atribuição à contratada.	0,2	1,2	Acabar	Administração	Administração
R17	Execução	Técnicos	Interferências	Interferências com prestadores de serviços públicos em área, objeto ou local de execução da obra que não tenham sido previamente identificadas nas informações técnicas, documentos e registros fornecidos pela contratada.	Ausência de mapeamento adequado de redes de infraestrutura pública (água, esgoto, 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 as interferências das atividades da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	Contratada
R18	Projeto	Técnicos	Geologia e Geotecnia	Falhas, omissões, imprecisões, desconformidades ou insuficiências das informações geológicas da área em que a obra será executada, que possam gerar riscos à segurança da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	Estudos geológicos incompletos ou desatualizados fornecidos pela Administração.	Necessidade de adequações no projeto e alteração de custos para a contratada.	Pouco provável	Alto	14	Inclusão de estudos geotécnicos atualizados no edital.	0,4	5,6	Mitigar	EDITAL. Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para esclarecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R19	Execução	Técnicos	Geologia e Geotecnia	Lençol freático em condições diversas das previstas no projeto, que possam gerar riscos à segurança da obra, objeto do contrato, no andamento das atividades da obra, objeto do contrato.	Variações sazonais ou ausência de sondagens adequadas.	Necessidade de realocação do sistema de fundações e drenagem, com impacto no custo e prazo.	Pouco provável	Médio	9	Previsão contratual de avaliação técnica em campo e estudos complementares.	0,6	5,4	Mitigar	Contratada realizar levantamentos e sondagens complementares que julgar necessário. Estabelecer cláusula contratual para esclarecer que tais riscos são de sua responsabilidade.	Contratada
R20	Projeto	Técnicos	Condições Climáticas	Suadimensionalização do Sistema de Drenagem Pluvial.	Estudos hidroclimáticos e hidroclimáticos insuficientes ou inadequados; descondição de eventos extremos; ausência de dados atualizados.	Inundações na área de intervenção, danos à infraestrutura, necessidade de restabelecimento de custos e prazos.	Provável	Médio	13	Previsão técnica e validação do projeto de drenagem pluvial com hidrólogos e visionários técnicos em campo, com avaliação 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
R21	Execução	Técnicos	Geologia e Geotecnia	Alteração das fundações, como deslocamento de blocos de rocha, devido à descoberta arqueológica ou outras interferências com patrimônio cultural, histórico, artístico e cultural.	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 requisição contratual em caso de alteração significativa.	0,8	15,2	Mitigar	Previsão de Realização financeira (em caso de alteração significativa)	Contratante
R22	Execução	Técnicos	Arqueologia	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, histórico, artístico e cultural.	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
R23	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfiram na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidades sejam inferiores ao valor máximo de precipitação com tempo de ocorrência documentado previamente.	Chuvas dentro dos padrões históricos e previstos para a região.	Atrasos pontuais na execução de serviços a céu aberto.	Pouco provável	Muito baixo	3	Planejamento de atividades compatível com o clima da obra local, monitoramento climático.	0,8	1,6	Acabar	Não há possibilidade de compensação financeira em caso de atraso dos insumos previstos.	Contratante
R24	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfiram na execução da obra, cuja intensidade, duração e quantidades sejam superiores ao valor máximo de precipitação com tempo de ocorrência superior ao previsto, documentado oficialmente.	Eventos extremos como tempestades, enchentes ou chuvas com tempo de recorrência superior ao previsto.	Paralisação da obra, danos a estruturas providas, necessidade de realocação.	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



R25	Execução	Técnicos	Condições Climáticas	Dados gerados ao canteiro de obras ou a indivíduos, tremores de terra, ventanilhas ou meteorológicos inevitáveis pelo dever esperado da contratação de proteção e preservação da área do canteiro de obras.	Ocorrência de eventos naturais intensos, agravados por falhas na proteção do canteiro.	Dados materiais, paralisação da obra, responsabilização civil.	Provável	Alto	18	Elegância de seguro de riscos de engenharia e de responsabilização civil, obrigatoriedade de contratação de seguros, medidas preventivas de proteção do canteiro.	0,6	10,3	Transferir	Cobertura do seguro e obrigatoriedade de plano de contingência	Contratada
R26	Execução	Técnicos	Arqueologia	Aumento nos custos devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.	Descoberta arqueológica ou outros interferência com patrimônio cultural.	Aumento de custos devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.	Pouco provável	Alto	14	Possibilidade de elaboração de atestado materializado o risco.	1	14	Aceitar	Risco de equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa)	Contratante
R27	Projeto	Técnicos	Projeto	Inovação Tecnológica ou Obsolescência Uso de tecnologias ou métodos contrários que se tornem obsoletos durante a execução.	Adoção de tecnologias ou métodos contrários 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, necessidade de adequações técnicas e aumento de custos.	Pouco provável	Médio	9	Elegância de avaliação do ciclo de vida tecnológico, com análise de maturidade e tendências; validação técnica prévia. Adoção de tecnologias consolidadas e com suporte adequado para a manutenção e atualização do conhecimento, com documentação técnica.	0,6	5,4	Aceitar	Monitorar a matriz de risco	Contratante
R28	Execução	Ambientais	Licenças, condicionantes e passivos ambientais	Ações e custos para o atendimento de condicionantes de licenças ambientais realizadas pela contratada na elaboração de projeto básico ou executivo em contratações integrais e semi-integradas.	Escolha técnica ou de traçado feita 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
R29	Projeto	Ambientais	Impacto ambiental	Perda de controle técnico	A contratante poderá ter menos influência sobre decisões técnicas que impactam o meio ambiente, devido à falta de conhecimento técnico com impacto ambiental das tomadas sem envolvimento da contratante.	Soluções técnicas inadequadas, passivos ambientais futuros.	Provável	Alto	18	Estabelecer marcos de validação técnica. Criar comitê técnico com poder de veto sobre decisões técnicas. Atualizar a matriz de risco ambiental integrada 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
R30	Execução	Ambientais	Disposição de Resíduos	Descarte e disposição ambiental inadequados 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 da Construção Civil (PRGCR) / Fiscalização contínua, com controle sobre o cumprimento das destinações adequadas.	0,2	1,8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R31	Execução	Ambientais	Impacto ambiental	Danos ou impactos na flora e fauna em bacia adjacente à execução da obra, decorrentes de atividades desenvolvidas no empreendimento e impactáveis à contratação.	Supressão indevida de vegetação, ruidos excessivos, descarte inadequado de resíduos, contaminação do solo e danos à fauna e flora.	Multas ambientais, embargos, responsabilização civil e criminal, danos à imagem institucional.	Pouco provável	Médio	9	Obrigatoriedade de cumprimento das condições ambientais vigentes, exigência de medidas preventivas e corretivas.	0,2	1,8	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R32	Execução	Operacionais	Desempenho	Interrupção na linha de produção dos elementos pré-fabricados	Faltas nas máquinas ou falta de insumos necessários para a execução da obra.	Alteração no cronograma da obra	Pouco provável	Médio	9	Definir no edital critérios de seleção de empresas que possuam experiência comprovada no fornecimento de pré-fabricados para obras de infraestrutura de certificação ISO 9001, ABNT, entre outras.	0,8	7,2	Mitigar	Responsabilização da contratada mediante cláusula do contrato.	Contratada
R33	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 obrigatórias e da responsabilização integral da contratada.	Contratada
R34	Execução	Operacionais	Interferências	Logística inadequada	Dificuldade no transporte dos elementos pré-fabricados 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.	0,6	8,4	Mitigar	PROCEDIMENTO: Adoção de medidas preventivas obrigatórias e da responsabilização integral da contratada.	Contratada
R35	Execução	Econômico-financeiros	Reequilíbrio	Ocorrência sucessiva de pedidos de reajuste para além da variação do preço de insumo para além da variação do reajustamento previsto contratualmente, havendo a partir da apresentação da proposta o aumento da licitação. Obs: caso de aumento de preço de insumos ou valor dos insumos, também superior ao valor percentual de reajustamento no contrato, a verificação poderá engatar o reajustamento econômico-financeiro do contrato em favor da Administração.	Deficiências na descrição de riscos, omissões no edital, ausência de dados técnicos confiáveis.	Aumento de custos, atrasos, insegurança jurídica e impactos orçamentários.	Pouco provável	Alto	14	Elaboração criteriosa da matriz de riscos com base em estudos técnicos; revisão jurídica e técnica de edital, previsão de limites e critérios objetivos e claros para reajustamento.	0,2	2,8	Mitigar	PROCEDIMENTO: Monitorar e Revisar Matriz de Riscos.	Contratante
R36	Execução	Econômico-financeiros	Insumos	Variação anormal justificada na preço de insumo para além da variação do reajustamento previsto contratualmente, havendo a partir da apresentação da proposta o aumento da licitação. Obs: caso de aumento de preço de insumos ou valor dos insumos, também superior ao valor percentual de reajustamento no contrato, a verificação poderá engatar o reajustamento econômico-financeiro do contrato em favor da Administração.	Ocorrências abruptas no mercado de insumos (ex: aço, cimento, combustíveis), crises econômicas, desabastecimento ou eventos externos imprevisíveis.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente do aumento de custos para a Administração.	Raro	Muito alto	15	Previsão contratual de plano para reajustamento em caso de variação anormal de preços, uso de índices oficiais de mercado, cláusula de repactuação extraordinária.	0,2	3	Transferir	Risco de equilíbrio financeiro (em caso de alteração significativa, Art. 134 / Lei 14.133/2021)	Contratante
R37	Execução	Econômico-financeiros	Obrigamento	Não atendimento dos parâmetros de qualidade previstos para a obra ou atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro por parte do contratante, ocasionando o descumprimento integral 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	22	Fiscalização contínua da execução, aplicação de penalidades contratuais, exigência de plano de ataque e cronograma detalhado, cláusula de rescisão por inadimplemento.	0,4	8,8	Mitigar	EDITAL: Cláusula de rescisão por inadimplemento: Penalidades contratuais.	Contratada

	Comissão de	
	Leis, autorizações e	
	decretos	
	Jurídico e Legislação	
	Exercício	
	assinado	



R49	Execução	Administrativos	Alteração unilateral	Modificações no projeto, na concepção ou execução da obra, como alteração unilateral da quantidade de obras, como alteração unilateral da unidade de administração pública, gerando alterações contratuais.	Necessidade de adequação técnica ou operacional por parte da Administração; Mudanças de prioridades ou diretrizes de execução da obra, como alteração unilateral de interesse público.	Problemas segmentares ou financeiros do ente público; Falta de planejamento ou gestão ineficiente entre processos licitatórios ou contratuais e operacionais.	Reajustamento da obra. Alteração de custos e riscos; Necessidade de ajustes econômico-financeiro.	Alto	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	18	0,2	18	Previsão contratual para obras iniciais e mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro; Registro formal e detalhado de todas as alterações determinadas com aditivo ao contrato.	Acessar	Contratante	CONTRATO: Por se tratar de obra pública com possibilidade de alteração unilateral, conforme art. 124.
R50	Execução	Administrativos	Obras do poder público	Atraso ou execução de parcelas e obras sob a responsabilidade da Administração Pública.	Problemas segmentares ou financeiros do ente público; Falta de planejamento ou gestão ineficiente entre processos licitatórios ou contratuais e operacionais.	Problemas segmentares ou financeiros do ente público; Falta de planejamento ou gestão ineficiente entre processos licitatórios ou contratuais e operacionais.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Raro	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	6		6	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Acessar	Contratante	
R51	Execução	Administrativos	Pagamento	Indevidimento ou atraso nos pagamentos devidos pela Administração Pública à contratada.	Contingenciamento orçamentário ou financeiro; Problemas administrativos na transmissão de informações; Falta de recursos por partes financeiras.	Contingenciamento orçamentário ou financeiro; Problemas administrativos na transmissão de informações; Falta de recursos por partes financeiras.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Pouco provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	9	0,2	9	Previsão contratual de atualização monetária e encargos por atraso; Estabelecimento de cronograma financeiro para a obra; Monitoramento contínuo da execução orçamentária.	Acessar	Contratante	Monitora a matriz de risco.
R52	Execução	Administrativos	Medições	Atraso nas medições do cronograma de execução da obra pública.	Falta de pessoal técnico da Administração Pública; Atraso na entrega de documentação pela contratada; Processos burocráticos internos da Administração.	Falta de pessoal técnico da Administração Pública; Atraso na entrega de documentação pela contratada; Processos burocráticos internos da Administração.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Raro	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	6		6	Estabelecimento de prazos contratuais claros para a obra; Designação de equipe técnica dedicada e capacitada; Digitalização e padronização dos processos de medição.	Acessar	Contratante	
R53	Execução	Trabalhistas	Jornada de trabalho	Não cumprimento da jornada de trabalho por parte da contratada, ocasionando prejuízos à Administração Pública em seus respectivos setores.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	13	0,6	7,8	Divulgação clara e inequívoca das exigências no edital e seus anexos; Exigência de plano de trabalho compatível com a jornada prevista; Monitoramento contínuo do cumprimento da jornada prevista.	Mitigar	Contratada	PROCEDIMENTO: Responsabilização integral da contratada que deve se planejar para cumprir as condições previamente estabelecidas.
R54	Execução	Trabalhistas	Jornada de trabalho	Rescisões supérfluas à jornada de trabalho por parte da contratada, ocasionando prejuízos à Administração Pública em seus respectivos setores.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Raro	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	6		6	Monitoramento contínuo da legislação e regulamentações aplicáveis; Designação de equipe técnica dedicada e capacitada; Digitalização e padronização dos processos de medição.	Acerto	Administração	CONTRATO: Por se tratar de obra pública com possibilidade de alteração unilateral, conforme art. 124.
R55	Execução	Trabalhistas	Acidentes de trabalho	Incidentes ou acidentes de trabalho ocorridos na área de execução das obras por razões imputáveis à contratada e/ou decorrentes de negligência.	Falta de treinamento adequado aos trabalhadores; Inadequação das normas de segurança do trabalho (NRT); Uso inadequado ou ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs); Condições inseguras no canteiro de obras.	Falta de treinamento adequado aos trabalhadores; Inadequação das normas de segurança do trabalho (NRT); Uso inadequado ou ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs); Condições inseguras no canteiro de obras.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	13	0,8	10,4	Implementação rigorosa de programas de segurança do trabalho; Treinamento contínuo das equipes de trabalho; Disponibilização integral da documentação da obra para todos os envolvidos.	Mitigar	Contratada	PROCEDIMENTO: Adoção de medidas preventivas obrigatórias e da responsabilização integral da contratada.
R56	Execução	Trabalhistas	Greves, manifestações e paralisações	Ocorrência de greves, paralisações ou manifestações de funcionários da contratada, ocasionando prejuízos à Administração Pública em seus respectivos setores.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Médio	Raro	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	6		6	Estabelecimento de canais de diálogo e negociação com os trabalhadores; Monitoramento da situação trabalhista de acordo com a legislação; Acordos e compromissos prévios com os trabalhadores e sindicatos.	Acessar	Contratada	
R57	Execução	Extraordinários	Caso fortuito ou força maior	Materialização de evento extraordinário, imprevisível ou de consequências catastróficas, 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 conflitos sociais; Determinações de autoridade pública em situações excepcionais.	Desastres naturais (incêndios, terremotos, deslizamentos); Pandemias ou emergências de saúde pública; Conflitos armados, atos de terrorismo ou conflitos sociais; Determinações de autoridade pública em situações excepcionais.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Alto	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	18	0,8	14,4	Previsão contratual de cláusula de força maior e caso fortuito; Estabelecimento de mecanismos de comunicação imediatos às partes; Registro documental detalhado dos impactos e comunicação imediata às partes.	Acessar	Contratante	Passível de requerimento financeiro conforme dispõe o art. 133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
R58	Execução	Extraordinários	Pandemia	Contingenciamento da execução ou interrupção das obras em decorrência de efeitos ou impactos impositivos por pandemia.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Alto	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	18	0,4	7,2	Previsão contratual de cláusula de força maior; Disponibilidade de programação de prazos mediante compensação dos impactos.	Acessar	Contratante	Reprogramação do cronograma, conforme dispõe o art. 115, § 9º e § 6º, da Lei nº 14.133/2021.
R59	Execução	Extraordinários	Pandemia	Alterações sobre os custos e necessidades à execução da obra pública decorrentes de efeitos ou impactos impositivos por pandemia.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Falta de planejamento da obra pública; Desconsideração das condições estabelecidas no edital; Escassez de mão de obra disponível nos horários exigidos.	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	Alto	Provável	Paralisação ou atraso na execução da obra como um todo; Falta de integração entre frentes de trabalho; Aumento de custos indiretos e reprogramações contratuais.	18	0,2	3,6	Previsão contratual de equilíbrio econômico-financeiro mediante compensação dos impactos e custos adicionais.	Acessar	Contratante	Passível de requerimento financeiro conforme dispõe o art. 133, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.





25190000014450

Nome do documento: OP-EDU_CANO_TEREZA-FRANCESCUTTI_20251145_PLA_GRL_MR--R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Katía Rossana Paiva Acosta

SOP / DOP / 375606802

05/08/2026 15:17:47

