TRT 24ª REGIÃO — A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DO CIDADÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
MATO GROSSO DO SUL

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº	1629/2026	ASSUNTO	Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial na Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DE ENGENHARIA (DMPE)
RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCOS	Amon Micael Fernandes Flores, Robinson Alt, Mateus Cominetti, Géssica Damasio Cabral
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	30/10/2026

RISCO			ANÁLISE DO RISCO				CONTROLE						RESPOSTA AO RISCO		
Fase da Contratação	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle (Preventiva / Mitigadora)	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente (Residual)	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Responsável
I - Planejamento da Contratação	Valor estimado ou cotação fora da realidade de mercado	Sobrepreço, preço inexequível, licitação fracassada ou necessidade de revisão do orçamento.	4	3	12	Extremo	Elaborar orçamento com SINAPI/MS como base prioritária; usar composições próprias/adaptadas apenas justificadamente; aplicar BDI e encargos sociais; revisar curva ABC e preços unitários relevantes.	DMPE	Forte	0,2	2,4	Médio	Mitigar	Revisar planilha orçamentária; atualizar mês-base; complementar cotações; republicar edital, se necessário.	DMPE / Contratações
I - Planejamento da Contratação	Quantitativos, memórias de cálculo ou documentos de suporte incompletos	Aditivos previsíveis, medições controversas, glosas, atrasos e questionamentos de controle.	4	3	12	Extremo	Conferir in loco todos os quantitativos; vincular cada item a croquis, fotos, memória de cálculo, planta/vista/detalhe e critério de medição.	DMPE	Forte	0,2	2,4	Médio	Mitigar	Suspender avanço para licitação até saneamento; emitir nota técnica de revisão dos quantitativos.	DMPE
I - Planejamento da Contratação	Especificação insuficiente dos serviços a executar	Dúvidas na execução, produtos de baixa qualidade, divergência de interpretação e aditivos.	4	2	8	Alto	Consolidar Projeto Básico/TR, memorial descritivo, caderno de encargos, planilha, composições, cronograma e critérios de aceite por sistema predial.	DMPE	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Emitir esclarecimentos técnicos; complementar projeto; ajustar edital antes da abertura.	DMPE / Contratações
I - Planejamento da Contratação	Enquadramento jurídico-técnico inadequado do objeto	Escolha incorreta da modalidade, prazo, regime de execução ou requisitos de habilitação, com risco de impugnação.	4	2	8	Alto	Justificar no ETP o enquadramento como serviço comum de engenharia/reforma predial, preservando análise CSJT/CNJ quando aplicável; reavaliar se o projeto indicar alteração substancial do imóvel.	DMPE / Assessoria Jurídica	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Readequar modalidade/edital; submeter à análise jurídica antes da publicação.	DMPE / Contratações / Jurídico
I - Planejamento da Contratação	Falha na compatibilização entre disciplinas e frentes de serviço	Retrabalho, danos cruzados, atraso, disputa de responsabilidade e aumento de custos.	5	3	15	Extremo	Compatibilizar cobertura, rufos, elétrica, hidrossanitário, incêndio, climatização, acessibilidade, passarela fotovoltaica, forros e pintura em cronograma único.	DMPE	Forte	0,2	3	Médio	Mitigar	Replanejar cronograma; priorizar serviços predecessores; emitir ordem técnica à contratada.	Fiscal Técnico / Gestor
I - Planejamento da Contratação	Ausência de consulta ou providência sobre alvará/licença municipal, demolição, caçamba, passeio ou Habite-se/vistoria	Paralisação, multa, embargo municipal, atraso da obra e questionamento de regularidade.	5	2	10	Alto	Consultar previamente a Prefeitura de Rio Brilhante/MS com base no Código de Obras; definir no TR responsabilidades por documentos técnicos, ofício, ART/RRT, caçambas e ocupação de passeio.	DMPE / Unidade Administrativa	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Regularizar pedido; ajustar cronograma; comunicar fiscalização e Administração; cumprir exigências municipais.	DMPE / Contratada
I - Planejamento da Contratação	Não identificação de exigência do CBMMS/PSCIP/CVCBM	Não conformidade de segurança contra incêndio, retrabalho, risco aos usuários e atraso no recebimento.	5	2	10	Alto	Avaliar impactos da reforma em rotas de fuga, iluminação de emergência, sinalização, alarme, extintores, elétrica, cobertura e sistema fotovoltaico; consultar/atualizar documentação, se necessário.	DMPE / Segurança Institucional	Satisfatório	0,4	4	Médio	Mitigar	Realizar adequações emergenciais; solicitar vistoria/regularização; priorizar correções de segurança.	DMPE / Fiscal Técnico
I - Planejamento da Contratação	Tratamento insuficiente da acessibilidade	Instalação de piso tátil sem rota acessível coerente, gerando barreiras remanescentes e risco de descumprimento normativo.	4	3	12	Extremo	Compatibilizar piso tátil, calçadas, acessos, desníveis, portas, mapa tátil, pedestal, alarme acessível e demais ações de acessibilidade do TRT24.	DMPE / Comissão de Acessibilidade	Forte	0,2	2,4	Médio	Mitigar	Revisar rota acessível; complementar itens; ajustar projeto antes da execução definitiva.	DMPE / Fiscal Técnico
I - Planejamento da Contratação	Não previsão adequada de PGRCC/PGRS, logística reversa e destinação de resíduos	Descarte irregular, autuação ambiental, glosas, impacto ambiental e dano à imagem institucional.	4	2	8	Alto	Exigir PGRCC/PGRS quando aplicável, CTR, transportador autorizado, destinação final adequada e comprovação nas medições.	DMPE / Fiscal Técnico	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Interromper descarte irregular; exigir recolhimento e regularização; aplicar sanções contratuais.	Fiscal Técnico / Gestor
I - Planejamento da Contratação	Inadequação do regime de execução e critérios de medição	Pagamento indevido, jogo de planilha, disputa sobre quantitativos e aditivos desnecessários.	4	2	8	Alto	Motivar escolha entre preço global e preço unitário; definir critérios de medição por etapa/quantidade; amarrar medição a execução efetiva e aceite da fiscalização.	DMPE / Contratações	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Rever cronograma físico-financeiro; ajustar medições; instaurar processo de reequilíbrio/aditivo apenas quando cabível.	Gestor / Fiscal Técnico
I - Planejamento da Contratação	Não previsão de seguro-garantia, responsabilidade civil e riscos de engenharia em cobertura compatível	Maior exposição do TRT a abandono, danos a terceiros, avarias na obra e custos de recomposição.	4	2	8	Alto	Exigir garantia contratual, seguro de responsabilidade civil e seguro de riscos de engenharia, com vigência compatível e renovação em caso de atraso.	DMPE / Contratações	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Acionar garantia/seguro; quantificar prejuízos; contratar remanescente, se necessário.	Gestor / Administração

AMON MICAEL FERNANDES FLORES
02/11/2026 22:19

RISCO			ANÁLISE DO RISCO				CONTROLE						RESPOSTA AO RISCO		
Fase da Contratação	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle (Preventiva / Mitigadora)	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente (Residual)	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Responsável
I - Planejamento da Contratação	Classificação orçamentária inadequada da despesa	Impossibilidade de empenho, atraso da contratação ou necessidade de reclassificação contábil.	3	2	6	Alto	Validar previamente se a despesa será classificada como serviço de terceiros pessoa jurídica ou obras/instalações, conforme natureza contábil final.	DMPE / Orçamento	Satisfatório	0,4	2,4	Médio	Mitigar	Solicitar ajuste orçamentário; reclassificar antes da assinatura.	Área Orçamentária
II - Seleção do Fornecedor	Licitação deserta	Não contratação e necessidade de repetição do certame, com atraso da reforma.	4	2	8	Alto	Ampla divulgação no mercado local/regional; especificações claras; prazo adequado; vistoria facultativa; exigências proporcionais.	DMPE / Contratações	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Revisar edital; ampliar divulgação; reavaliar preços/exigências; republicar.	Contratações / DMPE
II - Seleção do Fornecedor	Licitação fracassada	Propostas acima do orçamento, inexequíveis ou inabilitação de licitantes.	4	2	8	Alto	Revisar preços referenciais, habilitação técnica, garantias, subcontratação, critérios de aceitabilidade e cotações de itens especializados.	DMPE / Contratações	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Ajustar orçamento/especificações; realizar diligências; republicar edital.	Contratações / DMPE
II - Seleção do Fornecedor	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Baixa qualidade, atraso, não conformidades, acidentes, abandono ou necessidade de rescisão.	5	2	10	Alto	Exigir registro CREA/CAU, responsável técnico, CAT/RRT/atestados proporcionais às parcelas relevantes, equipe e subcontratação controlada.	DMPE / Pregoeiro	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Aplicar sanções; exigir substituição de responsável/equipe; acionar garantia; avaliar rescisão.	Gestor / Fiscal Técnico
II - Seleção do Fornecedor	Proposta inexequível ou com distorção de preços unitários relevantes	Inadimplemento, aditivos, queda de qualidade, jogo de planilha e disputa contratual.	5	2	10	Alto	Aplicar critérios do edital para inexequibilidade; exigir demonstração de exequibilidade; analisar preço global, unitários relevantes, BDI, encargos e cronograma.	Pregoeiro / DMPE	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Realizar diligência; desclassificar quando cabível; recalcular cronograma e planilha da vencedora.	Contratações / DMPE
II - Seleção do Fornecedor	Impugnação ou suspensão do edital por exigências restritivas ou omissões	Atraso da contratação e necessidade de retificação dos anexos.	4	2	8	Alto	Revisão jurídica e técnica do edital; justificar consórcios, cooperativas, subcontratação, vistoria, seguros, habilitação e regime de execução.	Contratações / Jurídico / DMPE	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Responder impugnações; retificar edital; republicar prazo, se necessário.	Contratações
II - Seleção do Fornecedor	Licitante não realiza vistoria e subestima condições locais	Proposta insuficiente, atrasos, pleitos indevidos e alegação de desconhecimento.	3	3	9	Alto	Facultar vistoria e exigir declaração formal de pleno conhecimento das condições locais; disponibilizar fotos, plantas, memorial e visitas em horários diferentes.	DMPE / Contratações	Satisfatório	0,4	3,6	Médio	Mitigar	Negar pleitos indevidos; registrar que desconhecimento não afasta obrigações; aplicar penalidades se houver atraso.	Fiscal / Gestor
II - Seleção do Fornecedor	Não apresentação tempestiva de garantia, seguros, ART/RRT ou documentos de SST antes da execução	Atraso da ordem de início ou execução sem cobertura/regularidade.	4	2	8	Alto	Prever prazo e condição suspensiva para ordem de início; exigir seguro-garantia, responsabilidade civil, risco de engenharia, ART/RRT, PGR, PCMSO e documentos NR.	Gestor / Fiscal Técnico	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Não emitir ordem de início; notificar; aplicar sanções; convocar remanescente se cabível.	Gestor / Contratações
II - Seleção do Fornecedor	Subcontratação indevida, sem autorização ou em parcela essencial	Perda de controle técnico, execução por empresa não habilitada e dificuldade de responsabilização.	4	2	8	Alto	Prever limites e condições de subcontratação parcial; exigir aprovação prévia e comprovação da regularidade técnica/fiscal da subcontratada.	Gestor / Fiscal Técnico	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Determinar substituição da subcontratada; glosar serviços; aplicar penalidade.	Gestor / Fiscal Técnico
II - Seleção do Fornecedor	Ocorrência de conluio entre licitantes, com combinação prévia de preços, propostas de cobertura, divisão de mercado, alternância de vencedores ou outras práticas destinadas a restringir a competição.	Restrição à competitividade; contratação por preço superior ao de mercado; prejuízo à vantajosidade; direcionamento do resultado; nulidade de atos do certame; responsabilização administrativa, civil ou penal dos envolvidos.	5	2	10	Alto	Ampliar a publicidade e competitividade do certame; evitar exigências restritivas sem justificativa; analisar propostas, documentos societários, preços e comportamentos atípicos; verificar coincidências relevantes entre propostas e eventuais vínculos entre licitantes; preservar o sigilo das informações legalmente protegidas; comunicar indícios de atuação coordenada ao Agente de Contratação/Pregoeiro.	Contratações / Agente de Contratação / Equipe de Apoio	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Realizar diligências e solicitar esclarecimentos e documentos; registrar formalmente os indícios identificados; aprofundar a análise de vínculos societários, comerciais e padrões das propostas; encaminhar os fatos às unidades competentes; suspender o procedimento, desclassificar proposta ou adotar outras providências cabíveis, conforme o caso, sem prejuízo da apuração de responsabilidades e comunicação aos órgãos competentes.	Contratações / Agente de Contratação / SA
III - Gestão do Contrato	Resposta vagarosa a assuntos de gestão contratual	Transtornos administrativos, atrasos em decisões, pendências de medição e falta de direção da obra.	3	2	6	Alto	Estabelecer canal oficial de comunicação, reuniões periódicas, preposto da contratada, prazos de resposta e registro em diário/livro de ordem.	Gestor / Fiscal	Satisfatório	0,4	2,4	Médio	Mitigar	Notificar contratada; aplicar penalidade por descumprimento de obrigações de gestão.	Gestor
III - Gestão do Contrato	Inadimplência contratual, abandono ou paralisação injustificada	Não entrega parcial/total do objeto, necessidade de contratação remanescente e prejuízo à unidade.	5	2	10	Alto	Medição apenas por serviço executado e aprovado; acompanhamento semanal; garantia contratual; seguros; sanções graduadas; retenções/glosas cabíveis.	Gestor / Fiscal Técnico	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Acionar garantia/seguro; aplicar multa; abrir processo sancionador; avaliar rescisão e contratação remanescente.	Gestor / Administração
III - Gestão do Contrato	Atraso na execução das etapas do cronograma	Aumento do tempo de interferência na unidade, atraso na conclusão e riscos operacionais.	4	3	12	Extremo	Exigir cronograma executivo por etapas, marcos intermediários, reuniões semanais, relatório fotográfico e plano de recuperação de atraso.	Fiscal Técnico / Gestor	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Plano de aceleração; ampliação de frentes, se possível; aplicação de multa; reprogramação autorizada quando justificada.	Fiscal Técnico / Gestor

RISCO			ANÁLISE DO RISCO				CONTROLE						RESPOSTA AO RISCO		
Fase da Contratação	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle (Preventiva / Mitigadora)	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente (Residual)	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Responsável
III - Gestão do Contrato	Atrasos por chuvas ou agentes climáticos	Dilação de prazo, paralisação de cobertura/pintura/calçadas e maior exposição do imóvel.	4	4	16	Extremo	Planejar serviços externos conforme clima; priorizar cobertura/vedações em janelas climáticas; proteger áreas abertas; acompanhar previsão do tempo.	Contratada / Fiscal	Satisfatório	0,4	6,4	Alto	Mitigar	Reprogramar frentes internas; registrar eventos; avaliar prorrogação apenas se caracterizado impedimento real.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Acidente de trabalho em altura, cobertura, passarela ou andaime	Lesões graves/fatais, paralisação, autuação trabalhista, dano de imagem e responsabilização.	5	3	15	Extremo	Exigir PGR NR-1/NR-18, PCMSO, ASO, NR-35, análise de risco, permissão de trabalho, linha de vida/ancoragem, EPI/EPC, andaimes conformes e DDS.	Contratada / Fiscal Técnico	Forte	0,2	3	Médio	Mitigar	Interromper atividade; prestar socorro; comunicar órgãos; investigar causa; exigir plano corretivo; aplicar sanções.	Contratada / Fiscal / Administração
III - Gestão do Contrato	Acidente em instalações elétricas	Choque elétrico, incêndio, danos a equipamentos e paralisação da unidade.	5	2	10	Alto	Exigir NR-10, desligamento/etiquetagem/bloqueio, profissional habilitado, ART quando aplicável, testes, isolamento e autorização prévia para desligamentos.	Contratada / Fiscal Técnico	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Desligar área; acionar emergência; isolar local; revisar projeto/procedimento; substituir profissional/equipe, se necessário.	Contratada / Fiscal Técnico
III - Gestão do Contrato	Acidentes com usuários por isolamento/sinalização insuficiente	Quedas, lesões, reclamações, responsabilização e interrupção de atividades.	5	2	10	Alto	Isolamento físico, rotas provisórias acessíveis, sinalização, proteção de bordas, controle de acesso e execução de atividades críticas fora do fluxo de público.	Contratada / Fiscal	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Prestar atendimento; registrar ocorrência; corrigir isolamento; rever plano de circulação.	Contratada / Fiscal / Unidade Local
III - Gestão do Contrato	Redução temporária da segurança/vigilância do imóvel durante frentes externas	Furtos, invasão, danos a bens e equipamentos, especialmente em áreas externas/fotovoltaico.	4	2	8	Alto	Manter controle de acesso, inventário prévio, retirada/proteção de bens, iluminação provisória quando necessária e comunicação à Segurança Institucional.	Fiscal / Unidade Local / Segurança	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Acionar Polícia; registrar ocorrência; inventariar bens; acionar contratada/seguro se houver responsabilidade.	Unidade Local / Segurança / Gestor
III - Gestão do Contrato	Danos a mobiliários, equipamentos, documentos e arquivos físicos	Perda patrimonial, retrabalho, interrupção de atividades, dano a processos físicos e custos de reposição.	5	2	10	Alto	Remover/proteger bens antes das frentes; cobrir mobiliário; delimitar áreas; exigir responsabilidade da contratada por danos; seguro de responsabilidade civil.	Unidade Local / Fiscal	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Inventariar dano; fotografar; exigir reparação/reposição; acionar seguro e penalidades.	Gestor / Fiscal / Administração
III - Gestão do Contrato	Persistência de infiltrações após serviços de cobertura, rufos e calhas	Danos a forros/pintura, mofo, retrabalho, disputa de garantia e insalubridade.	5	2	10	Alto	Executar cobertura/rufos antes dos acabamentos; detalhar arremates; realizar inspeção visual e teste/observação após chuva; registrar fotos antes/depois.	Contratada / Fiscal Técnico	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Acionar garantia; exigir correção imediata; suspender pagamento de etapa afetada até conformidade.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Dano ou interferência indevida no sistema fotovoltaico	Perda de geração, dano a módulos/inversores/cabos, risco elétrico e perda de garantia.	5	2	10	Alto	Mapear sistema existente; proteger módulos/cabos/inversores; coordenar intervenção da passarela; evitar sombreamento; exigir profissional habilitado quando afetar elétrica fotovoltaica.	Contratada / Fiscal Técnico	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Isolar sistema; acionar responsável técnico; registrar dano; reparar/substituir; acionar seguro/garantia.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Realocação inadequada de condensadoras de ar-condicionado	Falha de climatização, vazamento de fluido, perda de desempenho, danos elétricos e desconforto térmico.	4	3	12	Extremo	Compatibilizar com contrato/área de climatização; exigir técnico habilitado; prever drenagem, suportes, linhas frigorígenas, alimentação elétrica e testes.	Contratada / Fiscal Técnico / Climatização	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Retestar equipamentos; corrigir instalação; acionar garantia do serviço; reprogramar salas afetadas.	Fiscal Técnico / Área de Climatização
III - Gestão do Contrato	Interferência em sistema de prevenção contra incêndio não tratada	Risco aos usuários, não conformidade com CBMMS e necessidade de correções após execução.	5	2	10	Alto	Antes da execução, verificar rotas de fuga, sinalização, iluminação de emergência, extintores, alarme e CVCBM; manter rotas livres durante obra.	DMPE / Fiscal / Segurança	Satisfatório	0,4	4	Médio	Mitigar	Adequar imediatamente itens críticos; consultar CBMMS; suspender área de risco.	Fiscal Técnico / Segurança
III - Gestão do Contrato	Descarte irregular de resíduos ou ausência de comprovação de destinação	Autuação ambiental, dano à imagem, glosa de medição e passivo ambiental.	4	2	8	Alto	Exigir caçamba/transportador regular, CTR, destinação licenciada, segregação de metais, resíduos de pintura e logística reversa quando aplicável.	Contratada / Fiscal Técnico	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Exigir recolhimento e destinação correta; glosar medição; aplicar multa.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Uso de materiais de baixa qualidade ou incompatíveis com especificações	Redução de vida útil, falhas prematuras, retrabalho e recebimento com ressalvas.	4	3	12	Extremo	Exigir aprovação prévia de amostras/fichas técnicas quando aplicável; conferir conformidade com memorial, normas e garantia do fabricante.	Fiscal Técnico	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Recusar material; determinar substituição; glosar serviços executados com material inadequado.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Execução em desacordo com projeto, memorial ou normas técnicas	Não conformidades, retrabalho, vícios, perda de desempenho e glosas.	5	2	10	Alto	Fiscalização por etapas; diário de obra; checklists de conformidade; ensaios/testes quando cabíveis; ART/RRT; registro fotográfico.	Fiscal Técnico	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Emitir ordem de correção; rejeitar etapa; aplicar sanções; acionar garantia.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Ruído, poeira, odor ou interdição prejudicando audiências e atendimento	Prejuízo à prestação jurisdicional, reclamações e necessidade de remanejamento de atividades.	3	4	12	Extremo	Planejar serviços ruidosos/empoeirados em horários ajustados; isolar áreas; comunicar unidade; limpar diariamente; preservar rotas de circulação.	Contratada / Unidade Local / Fiscal	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Reprogramar atividade; suspender frente; remanejar temporariamente salas; comunicar usuários.	Unidade Local / Fiscal

RISCO			ANÁLISE DO RISCO				CONTROLE						RESPOSTA AO RISCO		
Fase da Contratação	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle (Preventiva / Mitigadora)	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente (Residual)	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Responsável
III - Gestão do Contrato	Variação de custos ou quantitativos por patologias ocultas / interferências não mapeadas	Pleitos de reequilíbrio, aditivos, atraso e disputa de responsabilidade conforme regime de execução.	4	3	12	Extremo	Realizar vistoria detalhada; matriz de riscos; preços unitários relevantes; regras de alteração; registro fotográfico e validação antes de executar item adicional.	DMPE / Fiscal / Gestor	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Analisar tecnicamente o fato; instruir aditivo apenas se cabível; reprogramar escopo/prazo.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Pagamento de materiais / equipamentos sem instalação ou serviço não executado	Dano ao erário, superfaturamento, distorção do cronograma físico-financeiro.	5	2	10	Alto	Condicionar pagamento à execução, instalação, teste e aceite; conferir quantitativos em campo; proibir pagamento isolado de material salvo hipótese legal excepcional.	Fiscal Técnico / Gestor	Forte	0,2	2	Médio	Mitigar	Glosar medição; exigir devolução; instaurar apuração; aplicar sanções.	Gestor / Administração
III - Gestão do Contrato	Não conformidades no recebimento provisório	Atraso no recebimento definitivo, pendências, retenção de pagamento e uso parcial da unidade.	4	3	12	Extremo	Aplicar checklist de recebimento por sistema; vistoria técnica; lista de pendências; prazo para correção; registro fotográfico.	Fiscal Técnico / Comissão de Recebimento	Forte	0,2	2,4	Médio	Mitigar	Emitir termo com ressalvas; reter valores; notificar contratada; só receber definitivamente após correções.	Fiscal Técnico / Gestor
III - Gestão do Contrato	Vícios ocultos ou falhas durante o prazo de garantia	Infiltrações, fissuras, falhas de pintura, equipamentos sem desempenho e novos custos de manutenção.	5	2	10	Alto	Prever garantia legal/contratual; manter documentação de execução; registrar chamados; exigir correção sem ônus.	Gestor / Fiscal Técnico	Satisfatório	0,4	4	Médio	Mitigar	Acionar garantia; notificar contratada; executar reparo emergencial com ressarcimento se necessário.	Gestor / Administração
III - Gestão do Contrato	Não entrega de documentação final	Dificuldade de manutenção futura, recebimento incompleto e ausência de rastreabilidade técnica.	3	3	9	Alto	Condicionar recebimento definitivo à entrega de ART/RRT, as built quando aplicável, laudos, testes, garantias, PGRCC/CTR e relatório fotográfico.	Fiscal Técnico / Gestor	Forte	0,2	1,8	Baixo	Mitigar	Notificar; reter pagamento/garantia; conceder prazo; aplicar sanções.	Gestor / Fiscal Técnico
III - Gestão do Contrato	Ausência de regularização final perante Prefeitura / CBMMS quando exigível	Pendência documental, risco de autuação e restrição de uso/ocupação formal.	4	2	8	Alto	Antes da ordem de início, confirmar necessidade de licença/vistoria/Habite-se ou atualização CBMMS; acompanhar cumprimento de exigências.	DMPE / Contratada / Administração	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Protocolar regularização; atender exigências; reter recebimento definitivo de itens correlatos.	DMPE / Gestor

ATENÇÃO:
► Este documento está formatado para não imprimir esta área de "ATENÇÃO" e "NOTAS".
► Formatado desta planilha "TAMANHO A4 - PAISAGEM".

NOTAS:
NOTA 1 ► É OBRIGATÓRIO o preenchimento de todos os campos em amarelo.
NOTA 2 ► Os campos: "Impacto", "Probabilidade" e "Eficácia do Controle" deverá ser escolhido um valor disponível na caixa de seleção.