

MATRIZ DE RISCOS DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE DO GRUPO TÁTICO DA POLÍCIA CIVIL – 1º Etapa.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para Execução daconstrução da Base do Grupo Tático 3 da Polícia Civil – 1º Etapa, localizada na Rua 26, Área 3, Jardim Santo Antônio, no município de Goiânia, estado de Goiás.

O principal objetivo da CONTRATADA será garantir a execução da obra em conformidade com as normas vigentes, especificações técnicas e demais procedimentos estabelecidos pela GOINFRA e pela legislação aplicável. Além disso, a empresa deverá cumprir rigorosamente as condições contratuais, assegurando o atendimento aos cronogramas físico e financeiro, bem como a qualidade e segurança dos serviços executados.

Esse documento técnico visa atender o disposto na Lei n. 14.133/2021 quanto a necessidade de se criar uma matriz de risco, alocando às partes (contratante e contratada) as responsabilidades pelos riscos relacionados a eventos supervenientes que possam impactar o seu equilíbrio econômico-financeiro. Para cada evento, serão definidas as medidas de tratamento para reduzir a sua probabilidade de ocorrência e mitigar os seus efeitos, bem como as responsabilidades de cada parte contratante com relação ao risco identificado, onde serão levados em evidência os seguintes itens:

- Definição do risco na fase de Execução, Recebimento e Garantia do Contrato.
- O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances de o risco ocorrer		
Classificação	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência amplamente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso de o risco ocorrer		
Classificação	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impactos insignificativos nos objetivos	1
Baixa	Impactos mínimos nos objetivos	2
Média	Impactos medianos nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impactos significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Impactos máximos nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

- Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

- Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
- Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável pelo Risco	Ação de Resposta ao Risco	Fase de Monitoramento
R001	Técnico/Operacional.	Execução em desacordo com o contrato e especificações técnicas.	Falhas na execução do objeto, descumprimento de cláusulas contratuais, mão de obra inadequada.	Necessidade de retrabalho, aumento de custos, atrasos na entrega e comprometimento da qualidade da obra.	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Garantir fiscalização rigorosa, promover reuniões periódicas para alinhamento e adotar medidas corretivas rápidas diante de desvios. A Contratada deverá contratar profissionais com conhecimentos específicos compatíveis. Adicionalmente, utilizar software adequado para monitorar o Cronograma do Avanço Físico da Obra.	Contratada.	Aplicar penalidades contratuais, exigir correções imediatas, substituir equipe técnica se necessário.	Durante execução.
R002	Técnico/Operacional.	Alteração da quantidade de serviços de geologia e geotecnia.	Falhas, omissões, imprecisões ou insuficiências das informações geológicas da área em que a obra será executada.	Aumento de custos, encargos ou despesas não previstas, necessidade de aditivos contratuais.	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Realizar estudos detalhados na fase de elaboração de projetos e levantamento de quantitativos. Incluir sondagens adequadas no projeto.	GOINFRA.	Elaborar termo aditivo para ajuste de quantitativos, realizar estudos complementares	Planejamento/Início da execução.
R003	Segurança/Trabalhista.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Problemas financeiros da Contratada, má gestão de recursos, descumprimento contratual, negligência no cumprimento das obrigações legais ou tentativa de redução de custos.	Risco de ações trabalhistas, responsabilização subsidiária do Contratante, paralisação dos serviços e possíveis sanções legais.s	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Exigir comprovação periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e depósitos no FGTS.	Contratada.	Aplicar penalidades, reter pagamentos, considerar rescisão contratual.	Durante execução.
R004	Gestão/Contratual.	Não reposição de mão de obra ausente/deficitária.	Falta de planejamento da Contratada, alta rotatividade de funcionários ou descumprimento contratual.	Atrasos na execução dos serviços, sobrecarga da equipe restante e comprometimento da qualidade.	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Exigir da Contratada o plano de reposição de pessoal, fiscalizar periodicamente o quadro de funcionários.	Contratada.	Aplicar sanções contratuais, exigir reposição imediata de pessoal.	Durante execução.
		Paralisação, embargo ou interferência na	Problemas					Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, de segurança do trabalho (NR-18) e ambiental. Apresentar documentação			

CÓD R005	R	Categoria/ Evento de Risco	obra por fiscalização decorrente de irregularidades trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalho ou ambientais.	decorrentes de fiscalização decorrente de causas por órgãos de controle (MP, MPT, DRT, CREA, TCE-GO, Polícia Federal, Secretaria Municipal etc.	Eventual paralisação empreendimento, com consequentes custos associados.	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	comprobatória sempre	Responsável	Ação de Resposta	Fase de Monitoramento
		Legal.				(2)	Alto (4)	(8)	Resposta ao Risco Em caso de embargo/paralisação por culpa da contratada, não caberá prorrogação de prazo nem indenização, aplicando-se ainda as sanções previstas nos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021.	Contratada	Riscos solicitados aos órgãos fiscalizadores, corrigir irregularidades.	Durante execução.
R006	Gestão/ Contratual.	Demora no início da execução do serviço.	Mobilização de pessoal e equipamentos para início dos serviços após o prazo estabelecido na ordem de serviços.	Alteração do cronograma para acompanhamento da obra, atrasos no cronograma geral.	Médio	(3)	Médio (3)	Elevado (9)	Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma.	Contratada.	Aplicar penalidades por atraso, exigir cronograma de recuperação.	Início da execução.
R007	Gestão/ Contratual.	Dificuldades da Contratada em atender ao cronograma.	Obra sem acompanhamento de execução adequado, falta de relatórios de fiscalização em tempo real.	Alteração do cronograma para execução dos serviços, atrasos significativos.	Alta	(4)	Alta (4)	Extremo (16)	Adequar ou substituir a equipe e/ou profissional responsável. Realizar novo planejamento validado pela GOINFRA.	Contratada.	Aplicar penalidades e/ou multas. Considerar rescisão contratual.	Durante execução.
R008	Técnico/ Operacional.	Atraso na entrega de materiais.	Problemas logísticos, falta de insumos no mercado, falhas no planejamento de compras.	Parada ou desaceleração da obra, atrasos no cronograma.	Médio	(3)	Alta (4)	Elevado (12)	Planejamento detalhado de compras, manter fornecedores alternativos, estoque de segurança para materiais críticos.	Contratada.	Buscar fornecedores alternativos, ajustar cronograma, aplicar penalidades por atraso.	Durante execução.
R009	Segurança/ Patrimonial.	Roubo, furto, vandalismo no canteiro de obras.	Prejuízos causados por roubos, furtos, vandalismos, extravios ou perdas no local da obra.	Aumento de custos de execução, atrasos para aquisição de novos bens e eventuais danos às instalações.	Médio	(3)	Médio (3)	Elevado (9)	Adoção de medidas de segurança: vigilância, cercamento, iluminação adequada, controle de acesso.	Contratada.	Reforçar segurança, comunicar às autoridades, repor materiais/equipamentos.	Durante execução.
R010	Climático/ Sazonal.	Condições climáticas adversas.	Chuvas intensas ou tempestades que impedem a execução de serviços externos.	Interrupção das atividades, danos à obra, atrasos no cronograma.	Médio	(3)	Alta (4)	Elevado (12)	Reserva de tempo no cronograma para condições climáticas, uso de proteção provisória, planejamento sazonal.	Contratada.	Ajustar cronograma, priorizar serviços internos, implementar proteções temporárias.	Durante execução.
R011	Financeiro/ Orçamentário.	Alterações tributárias	Mudança na legislação tributária que provoque impacto considerável nos valores pactuados (exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido). Diferenças entre valor do ISSQN cobrado por município e o valor adotado na composição do orçamento, alterando para mais ou para menos o custo dos serviços.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessidade de reajustes.	Médio	(3)	Médio (3)	Elevado (9)	Revisão do cálculo do BDI e da planilha orçamentária, por meio de Termo Aditivo para reequilíbrio.	GOINFRA.	Elaborar termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro.	Durante execução.
R012	Gestão/ Contratual.	Inadimplência ou baixo desempenho da Contratada.	Gestão ineficiente, falta de recursos financeiros, problemas organizacionais.	Atrasos, descumprimento do contrato, necessidade de rescisão.	Médio	(3)	Alta (4)	Elevado (12)	Avaliação rigorosa na licitação, monitoramento contínuo do desempenho, cláusulas de penalização.	Contratada.	Aplicar penalidades progressivas, considerar rescisão contratual.	Durante execução.
R013	Segurança/ Trabalhista.	Acidentes de trabalho.	Falta de EPIS, procedimentos inseguros, descumprimento das normas de segurança.	Interrupção da obra, multas, danos aos trabalhadores, responsabilização legal.	Baixa	(2)	Alta (4)	Elevado (8)	Treinamento contínuo, fiscalização rigorosa do cumprimento das normas de segurança, PGR e PCMSO.	Contratada.	Paralisar atividades inseguras, investigar causas, implementar medidas corretivas.	Durante execução.
R014	Social/ Comunitário.	Conflitos com a comunidade do entorno.	Barulho, trânsito de veículos pesados, poeira, interferências na rotina local.	Reclamações, embargos temporários, tensões sociais, atrasos.	Baixa	(2)	Alta (4)	Elevado (8)	Comunicação ativa com stakeholders, audiências públicas, horários adequados para determinadas atividades ruidosas.	GOINFRA/ Contratada.	Mediar conflitos, ajustar procedimentos, implementar medidas mitigadoras.	Durante execução.
R015	Técnico/ Operacional.	Incompatibilidades de projeto.	Constatação de falhas técnicas de projeto, falta de compatibilização entre disciplinas.	Retrabalho, custos adicionais, atrasos na execução.	Médio	(3)	Alta (4)	Elevado (12)	Revisão rigorosa dos projetos antes da obra, compatibilização detalhada entre disciplinas.	GOINFRA.	Corrigir projetos, elaborar projetos complementares, ajustar cronograma.	Planejamento/ Início da execução.
R016	Gestão/ Contratual.	Pendência documental por parte da Contratada.	Documentação irregular, falta de comprovações exigidas contratualmente.	Atraso nos pagamentos, retrabalho na análise documental, possível paralisação.	Alta	(4)	Médio (3)	Elevado (12)	Notificar a Contratada para apresentação documental, reter valores até saneamento das pendências.	Contratada	Aplicar penalidades, considerar rescisão em caso de persistência.	Durante execução.
R017	Técnico/ Operacional	Serviço desconforme (não conforme projeto)	Execução incorreta de serviços (alvenaria, estrutura,	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e prazos, comprometimento	Alta		Alta	Extremo	Fiscalização contínua, revisões periódicas da obra, controle rigoroso de qualidade.	Contratada	Demolir e refazer serviços não conformes, aplicar penalidades	Durante execução e Recebimento.

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável pelo Risco	Ação de Resposta ao Risco	Fase de Monitoramento
R018	Técnico/ Operacional.	Incompatibilidade de projetos complementares.	Falta de comunicação entre equipes de projeto ou alterações não registradas.	Necessidade de ajustes, paradas na obra, custo adicional.	(4)	(4)	(16)	Compatibilização detalhada de projetos antes da execução, revisões periódicas.	GOINFRA	Revisar e ajustar cronograma e orçamento.	Planejamento/ Execução.
R019	Técnico/ Operacional.	Desvio de qualidade no serviço executado.	Falta de controle de qualidade, uso de materiais inadequados, mão de obra não qualificada ou técnica inadequada.	Não conformidade com as especificações, retrabalho, multas	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Acompanhamento rigoroso, controle de qualidade de materiais e serviços, ensaios técnicos.	Contratada	Refazer serviços não conformes, substituir materiais inadequados	Durante execução e garantia.
R020	Técnico/ Operacional.	Defeito de execução no acabamento.	Mão de obra inadequada ou técnica incorreta de execução	Necessidade de reparos, prejuízo na estética e funcionalidade.	Alta (4)	Médio (3)	Elevado (12)	Treinamento da equipe de execução, revisão de etapas intermediárias, controle de qualidade.	Contratada.	Refazer acabamentos defeituosos, treinar equipe, substituir profissionais.	Durante execução e Recebimento.
R021	Regulatório/ Legal.	Falta de compliance com normas de acessibilidade.	Execução de serviços sem atender aos requisitos legais de acessibilidade (NBR 9050).	Embargos, necessidade de retificação, prejuízo de prazo e custos.	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Verificação das normas de acessibilidade antes da execução, revisão constante durante a obra	Contratada.	Adequar instalações às normas, refazer serviços não conformes.	Durante execução.
R022	Técnico/ Operacional.	Danos à infraestrutura já existente.	Execução de obras próximas a estruturas já operacionais sem os devidos cuidados.	Danos estruturais, necessidade de reparos e aumento de custos.	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Cuidado durante as escavações e uso de proteção adequada, mapeamento prévio de interferências.	Contratada.	Reparar danos causados, implementar proteções adicionais.	Durante execução.
R023	Gestão/ Contratual.	Acréscimo de serviços não previstos na contratação.	Falha no planejamento, incompatibilização das peças técnicas.	Necessidade de aditivos contratuais e eventual atualização no cronograma.	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Planejamento detalhado na fase de contratação, compatibilização rigorosa das peças técnicas.	GOINFRA.	Avaliar quantitativos e elaborar termo aditivo conforme necessário.	Planejamento/Execução
R024	Técnico/ Operacional.	Danos a estruturas ou elementos que seriam reaproveitados.	Ausência de planejamento detalhado da demolição ou execução inadequada dos serviços demolidores.	Prejuízo patrimonial, necessidade de nova aquisição de elementos, aumento de custos e prazos.	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Apresentar planejamento prévio da demolição com mapeamento dos elementos a preservar, acompanhamento técnico presencial.	Contratada.	Responsabilizar contratualmente a empresa por danos, adquirir novos elementos.	Fase de demolição.
R025	Técnico/ Operacional.	Danos estruturais em áreas adjacentes à obra, durante a demolição.	Vibrações excessivas, uso de equipamentos inadequados ou falta de escoramento.	Comprometimento de estruturas vizinhas ou adjacentes, retrabalho, aumento de custos e atrasos.	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Levantamento prévio das condições estruturais vizinhas (Elaboração de Laudo Técnico Cautelar de Vizinhança), planejamento e execução controlada da demolição.	Contratada.	Implementar escoramentos adicionais, utilizar técnicas de demolição seletiva.	Fase de demolição.
R026	Ambiental.	Descumprimento de normativas ambientais.	Execução dos serviços de obra sem observar legislação ambiental, gestão inadequada de resíduos.	Danos ambientais, multas, ações judiciais e atrasos na obra.	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, seguir Resolução CONAMA 307.	Contratada.	Absorver custos da mitigação do passivo ambiental, revisar cronograma.	Durante execução.
R027	Técnico/ Operacional.	Quantidade e/ou Especificações indevidas ou incorretas.	Falha no Planejamento: Inadequação ou imprecisão nos levantamentos, estudos e projetos que embasarão a estimativa inicial das quantidades de insumos; atualizações nos quantitativos em virtude de ajustes técnicos ou operacionais identificados após o início da execução.	Necessidade de Aditivos Contratuais e eventual atualização no cronograma; Insuficiência de recursos para a conclusão da obra.	Média (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Planejamento na fase de contratação: Contabilização rigorosa das peças técnicas e compatibilização detalhada entre disciplinas. Fase de execução contratual: Monitoramento contínuo dos quantitativos e elaboração de Termo Aditivo conforme prazo estabelecido. Observação: Por se tratar de contrato por preço global, variações quantitativas que resultem em aditivos inferiores a 10% do valor contratual serão consideradas de risco da contratada, não ensejando reequilíbrio. Readequação Orçamentária: Quando necessária, será realizada mediante análise técnica e aprovação competente.	Até 10% de Acréscimo em relação ao valor do contrato: Contratada. Acima de 10% de acréscimo em relação ao valor de contrato: Contratante.	Preventivas: Realizar revisão técnica detalhada dos projetos e especificações antes da execução; Implementar sistema de controle de quantitativos em tempo real; Promover reuniões técnicas periódicas para validação dos serviços executados. Corretivas: Elaborar medição detalhada dos serviços executados; Formalizar Termo Aditivo quando necessário; Ajustar cronograma físico-financeiro conforme alterações aprovadas.	Planejamento/ Início da execução: Validação das peças técnicas e quantitativos iniciais. Durante execução: Acompanhamento contínuo através de relatórios de medição e boletins de medição e fiscalização técnica especializada. Controle: Análise mensal dos desvios quantitativos e impactos no cronograma e orçamento.