

CÓD	Categoria Gestão/	Evento de Risco	Mobilização de pessoal e equipamentos para início dos serviços	Alteração do cronograma para acompanhamento	Probabilidade Médio	Impacto Médio	Nível de Risco	Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo	Responsável pelo Risco Contratada	Ação de Resposta ao Risco Aplicar penalidades por atraso, exigir cronograma de recuperação	Fase de Monitoramento Início da execução
R006	Contratual	Demora no início da execução do serviço	após o prazo estabelecido na ordem de serviços	da obra, atrasos no cronograma geral	(3)	(3)	(9)	planejamento para cumprimento do cronograma			
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, instalações etc.)	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e prazos, comprometimento da qualidade	Alta (4)	Alta (4)	Extremo (16)	Fiscalização contínua, revisões periódicas da obra, controle rigoroso de qualidade	Contratada	Demolir e refazer serviços não conformes, aplicar penalidades	Durante execução e recebimento
R018	Técnico/ Operacional	Incompatibilidade de projetos complementares	Falta de comunicação entre projetos ou alterações não registradas	Necessidade de ajustes, paradas na obra, custo adicional	Alta (4)	Alta (4)	Extremo (16)	Compatibilização detalhada de projetos antes da execução, revisões periódicas	GOINFRA	Revisar e compatibilizar projetos, 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	Mão de obra inadequada ou	Necessidade de reparos, prejuízo na	Alta	Médio	Elevado	Treinamento da equipe de execução, revisão de	Contratada	Refazer acabamentos defeituosos, treinar	Durante execução e

R026	CÓD	Categoria	execução no Evento de Risco	técnica incorreta de execução e Causa	estética e Consequência	Probabilidade (4)	Impacto	Nível de Risco	etapas intermediárias, e Resposta ao Risco	Contratada Responsável pelo Risco	equipe, substituir Ação de Resposta ao Risco	recebimento Fase de Monitoramento
	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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DESTA MATRIZ DE RISCOS

Responsável	Função
Wanderson Aquino Ribeiro	Engenheiro Civil – Apoio Técnico