

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

REDE DE ESGOTO LOTEAMENTO RODOVIARIO

No presente documento, foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme matriz a seguir:

- 1 - Alocação ao **CONTRATANTE**: riscos que são assumidos e gerenciados pelo CONTRATANTE.
- 2 - Alocação à **CONTRATADA**: riscos que são transferidos à CONTRATADA, devendo ser considerados na formulação da proposta de preços.

EVENTO DE RISCO

Inadequação do Projeto

Descrição: O projeto apresentado pode conter falhas técnicas, incompatibilidades, omissões ou imprecisões que comprometam a execução da obra, gerando retrabalho, atrasos ou necessidade de ajustes contratuais

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A elaboração, validação e aprovação do projeto básico/executivo integram a fase de planejamento da contratação, sendo fornecido pela Administração.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Revisão técnica criteriosa do projeto, compatibilização entre disciplinas, validação pela fiscalização e previsão de ajustes técnicos devidamente justificados, conforme legislação vigente.

Estudos preliminares incorretos

Descrição: Deficiências técnicas que comprometam a definição do objeto.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A elaboração dos estudos preliminares é responsabilidade da Administração.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Revisão técnica dos estudos e validação antes da licitação.

Impugnação do edital e interposição de recursos

Descrição: Questionamentos administrativos que atrasem o certame.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A elaboração do edital e a condução da licitação são atribuições da Administração.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Revisão jurídica e técnica do edital e resposta tempestiva às impugnações.

Fracasso da licitação

Descrição: Ausência de propostas válidas ou inabilitação de todos os licitantes.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: Relaciona-se à modelagem da licitação e às condições do edital.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Pesquisa de mercado adequada e revisão das exigências do edital.

Execução do objeto em desacordo com o contrato

Descrição: Serviços executados em desacordo com projetos, especificações técnicas ou normas aplicáveis.

Responsável:
CONTRATADA

Justificativa da Alocação: A execução direta do objeto é de responsabilidade da contratada.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Fiscalização técnica contínua, exigência de correções e aplicação de sanções contratuais.

Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade

Descrição: Descumprimento do cronograma físico-financeiro.

Responsável:
CONTRATADA

Justificativa da Alocação: O planejamento e a gestão da obra competem à contratada.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Monitoramento do cronograma, reuniões de acompanhamento e penalidades por atraso.

Falta ou atraso no fornecimento de materiais

Descrição: Interrupções na obra por problemas logísticos ou de suprimento.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A aquisição e logística dos materiais são atribuições da contratante.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Planejamento prévio de compras, compatibilização de cronogramas físico-financeiros e controle logístico entre os contratos.

Períodos de chuva fora da previsibilidade local

Descrição: Eventos climáticos excepcionais que afetem a execução da obra.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: Caracteriza caso fortuito ou força maior.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Prorrogação de prazos conforme legislação e contrato.

Aprovação de licenças ou autorizações externas

Descrição: Morosidade em autorizações ambientais ou similares.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A Administração é responsável por obtenção e regularização.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Planejamento prévio e acompanhamento de prazos.

Danos a redes existentes ou estruturas vizinhas

Descrição: Rompimento de tubulações, fundações etc.

Responsável:
CONTRATADA

Justificativa da Alocação: Risco da execução da obra é da contratada.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Levantamento prévio e uso de projetos como-as-built.

Atrasos em medições e pagamentos

Descrição: Possibilidade de atraso na liberação dos pagamentos em razão do trâmite administrativo necessário para análise, validação e autorização das medições pela Caixa Econômica Federal, o que pode impactar o fluxo de caixa da empresa contratada.

Responsável:
CONTRATANTE

Justificativa da Alocação: A liberação dos recursos financeiros depende de um trâmite administrativo que demanda tempo, incluindo a realização de medições, conferência técnica e aprovação pela Caixa Econômica Federal, etapas sob responsabilidade da Administração Pública.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Realização de medições periódicas conforme o cronograma físico-financeiro, organização e envio tempestivo da documentação técnica, acompanhamento contínuo do trâmite junto à Caixa Econômica Federal e planejamento do fluxo de medições ao longo da execução contratual, de modo a garantir a continuidade da obra e o equilíbrio financeiro do contrato.

Descumprimento de obrigações trabalhistas

Descrição: Passivos trabalhistas com reflexos à Administração.

Responsável:

CONTRATADA

Justificativa da Alocação: A contratada é responsável por seus empregados e encargos.

Mecanismo de Mitigação / Solução: Exigência de comprovações periódicas e retenções legais.

Rondonópolis, 02 de fevereiro de 2026.

ERIKA DE SOUSA CARVALHO SANTOS
Engenheira Civil
CREA MT: 34788