

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de Pista de Cooper no município de São Raimundo Nonato - PI, conforme projetos, especificações técnicas, memorial descritivo e demais anexos do edital, totalizando uma extensão de 1.970,30 m

Processo SEI nº: 00016.000123/2026-19

Tipo de Risco	Família de Riscos	Item do Serviço	Descrição do Risco	Materialização	Mitigação	Alocação	Resposta/Ação
Prazo	Mobilização	Serviços preliminares	Atraso na mobilização e no início dos serviços pela futura contratada	Postergação do início das frentes e comprometimento do cronograma físico-financeiro.	Exigir plano de mobilização, equipe e equipamentos compatíveis com o cronograma.	Futura Contratada	Reforçar recursos e recuperar o atraso, sem prejuízo das sanções contratuais cabíveis.
Projeto	Projetos e Estudos	Projetos executivos	Erro ou incompatibilidade latente em projeto fornecido pela Administração, identificado durante a execução	Paralisação localizada, retrabalho e possível alteração de prazo ou valor.	Análise técnica tempestiva das dúvidas e compatibilização prévia dos projetos.	Administração Pública	Revisar o projeto e formalizar as alterações e recomposições cabíveis.
Interferências	Redes existentes	Drenagem, iluminação e pavimentação	Interferências preexistentes não identificadas nos levantamentos disponibilizados pela Administração	Paralisação localizada, alteração de projeto e possível acréscimo de prazo ou custo.	Disponibilizar levantamentos, consultar concessionárias e realizar vistorias prévias.	Administração Pública	Coordenar o remanejamento, revisar o projeto e formalizar as adequações cabíveis.
Climático	Sazonalidade ordinária	Todos os serviços externos	Chuvas sazonais previsíveis durante a execução	Redução de produtividade e interrupções temporárias absorvíveis pelo planejamento ordinário.	Planejamento das frentes conforme a sazonalidade, proteção dos serviços e atividades alternativas.	Futura Contratada	Reprogramar atividades dentro do prazo contratual e recuperar trechos afetados.
Climático	Eventos extraordinários	Todos os serviços externos	Eventos climáticos extraordinários, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis	Paralisação relevante, danos aos serviços e possível recomposição de prazo ou equilíbrio contratual.	Acompanhamento de alertas oficiais e plano de contingência para eventos severos.	Administração Pública	Avaliar a ocorrência, autorizar medidas emergenciais e formalizar a recomposição cabível.
Execução	Pavimentação	Piso intertravado	Execução do piso intertravado em desacordo com as especificações técnicas	Retrabalho, perda de qualidade e redução da vida útil do pavimento.	Controle tecnológico, verificação dos materiais e fiscalização permanente.	Futura Contratada	Remover e refazer integralmente os serviços rejeitados.
Execução	Drenagem	Sarjetas, canaletas e descidas d'água	Deficiência na execução da drenagem superficial	Alagamentos, erosões e comprometimento da durabilidade da infraestrutura.	Controle geométrico, conferência de cotas e testes de funcionamento.	Futura Contratada	Corrigir os dispositivos e recompor as áreas danificadas.
Suprimentos	Materiais e Equipamentos	Todos os insumos e equipamentos	Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos	Paralisação de frentes e comprometimento do cronograma físico-financeiro.	Planejamento de compras, fornecedores alternativos e acompanhamento da cadeia de suprimentos.	Futura Contratada	Substituir fornecedores ou materiais por equivalentes aprovados e reprogramar as frentes.
Segurança	Saúde e Segurança do Trabalho	Todos os serviços	Acidentes de trabalho	Lesões, paralisação dos serviços e responsabilização da futura contratada.	Treinamentos, EPIs, sinalização, isolamento e cumprimento das normas de segurança.	Futura Contratada	Prestar atendimento, comunicar a ocorrência, investigar as causas e corrigir as
Execução	Instalações elétricas	Iluminação pública	Falhas na instalação e no funcionamento da iluminação pública	Retrabalho, atraso na conclusão e impossibilidade de recebimento dos serviços.	Execução conforme projeto, fiscalização especializada, ensaios e testes operacionais.	Futura Contratada	Refazer as instalações defeituosas e repetir os testes.
Segurança	Sinalização de obra	Frentes de serviço e desvios	Falhas na sinalização provisória e na proteção das frentes de obra	Acidentes com pedestres, ciclistas ou veículos e paralisação da frente insegura.	Implantação, inspeção e manutenção da sinalização e dos dispositivos de proteção.	Futura Contratada	Interromper a frente insegura e reforçar imediatamente a sinalização e o isolamento.
Acessibilidade	Elementos urbanos	Rampas, piso tátil e circulação	Não atendimento aos requisitos de acessibilidade	Rejeição dos serviços, impossibilidade de recebimento e necessidade de adequações.	Conferência contínua das dimensões, inclinações, níveis e elementos táteis.	Futura Contratada	Corrigir os elementos em desconformidade antes do recebimento.
Patrimonial	Equipamentos e Materiais	Canteiro e frentes de serviço	Furto ou vandalismo de materiais e equipamentos	Prejuízo financeiro e atraso na execução.	Controle de acesso, inventário, vigilância e armazenamento seguro.	Futura Contratada	Repor os bens e reforçar a segurança, sem ônus adicional para a Administração.
Ambiental	Gestão Ambiental	Execução da obra	Destinação inadequada de resíduos ou dano ambiental decorrente da execução	Multas, embargo, recuperação ambiental e atraso dos serviços.	Cumprimento do plano de resíduos, das licenças e das condicionantes ambientais.	Futura Contratada	Cessar a irregularidade, recuperar a área e arcar com as consequências de sua conduta.
Financeiro	Administração Contratual	Medições e pagamentos	Atraso injustificado na análise de medições ou no pagamento pela Administração	Desequilíbrio do fluxo financeiro e redução do ritmo de execução.	Instrução, análise e processamento tempestivo das medições e dos pagamentos.	Administração Pública	Regularizar a pendência e aplicar as atualizações financeiras previstas no
Escopo	Alterações Contratuais	Todo o empreendimento	Modificação do projeto ou do escopo por interesse público	Alteração de quantitativos, prazo, valor ou método executivo.	Avaliação prévia da necessidade, motivação e impactos da alteração.	Administração Pública	Formalizar a modificação e promover a recomposição cabível.
Ambiental e Patrimonial	Patrimônio Arqueológico, Paleontológico e Rupestre	Escavações e movimentação de solo	Descoberta fortuita de vestígios arqueológicos, paleontológicos ou registros rupestres	Suspensão dos serviços na área afetada, estudos especializados e alteração do cronograma.	Previsão do procedimento para achados fortuitos e orientação das equipes.	Administração Pública	Suspender os serviços no local, comunicar os órgãos competentes e coordenar a preservação e o resgate.
Ambiental	Licenciamento e Condicionantes	Todo o empreendimento	Exigências ambientais supervenientes relacionadas a condições preexistentes da área	Adequações executivas, paralisações e possível aumento de prazo ou custo.	Acompanhamento do licenciamento e comunicação tempestiva das exigências.	Administração Pública	Adequar o projeto e formalizar as alterações contratuais cabíveis.

MARIA CLARA
CARVALHO
MATIAS:06065213306

Assinado de forma digital por
MARIA CLARA CARVALHO
MATIAS:06065213306
Dados: 2026.08.05 09:47:53 -03'00'