



MATRIZ DE RISCOS

SERVIÇO DE ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VISANDO À PROMOÇÃO AO LONGO DE TRECHO DA RODOVIA ESTADUAL RN-302, COMPREENDIDO ENTRE OS KM 0,00 E 6,20 (AVENIDA DR. JOÃO MEDEIROS FILHO), ABRANGENDO ÁREA

Nº	Evento de Risco	Parte Responsável	Causa Provável	Consequência	Categoria	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Tratamento (Preventivo)	Tratamento (Contingência)	Período de Aplicação
1	Levantamentos preliminares insuficientes ou imprecisos	Contratada	Falta de equipamentos adequados; equipe técnica inexperiente; erros em medições de campo	Retrabalho e atraso na entrega dos produtos	Técnica / Operacional	Média	Alto	Médio	Exigir plano de mobilização e metodologia detalhada; validação prévia do DER/RN	Revisão de produtos; aplicação de sanções contratuais	Durante a execução
2	Falhas de compatibilização entre disciplinas de projeto (drenagem, pavimentação, sinalização, mobilidade ativa etc.)	Contratada	Ausência de integração entre equipes; deficiências no controle de qualidade	Conflitos entre projetos e retrabalho na execução futura das obras	Técnica	Média	Alto	Médio	Exigir coordenação de projeto e uso de metodologia BIM	Revisão técnica conjunta; ajustes mediante termo aditivo	Durante a execução
3	Inconsistência nos dados cadastrais de interferências urbanas (redes de água, esgoto, energia, telecomunicações)	Contratada / Administração	Falta de articulação com concessionárias; ausência de informações atualizadas	Erros de projeto e necessidade de readequação das soluções	Técnica / Institucional	Alta	Alto	Alto	Requerer consultas formais às concessionárias; cruzamento de dados georreferenciados	Revisão dos projetos impactados; reprogramação de prazos	Durante a execução
4	Atraso na entrega dos produtos contratados	Contratada	Planejamento inadequado; acúmulo de atividades; atraso em levantamentos de campo	Comprometimento do cronograma geral da contratação	Contratual / Operacional	Média	Alto	Médio	Estabelecer cronograma realista e marcos intermediários; acompanhamento quinzenal	Aplicar penalidades; readequar cronograma mediante termo aditivo	Durante a execução
5	Dificuldade na obtenção de licenças e autorizações urbanísticas/ambientais	Administração	Demora na análise pelos órgãos competentes; documentação incompleta	Atraso na aprovação dos projetos e no cronograma global	Legal / Ambiental	Média	Alto	Médio	Garantir integração prévia com SEMURB, STTU e IDEMA; seguir diretrizes ambientais	Ajustar cronograma contratual; priorizar atividades não dependentes de licença	Durante a execução
6	Reações negativas de moradores e comerciantes à execução de levantamentos ou propostas de intervenção	Administração	Falta de comunicação prévia e transparência social	Resistência local, embargos ou atrasos em levantamentos	Social / Operacional	Média	Médio	Médio	Elaborar plano de comunicação social; articulação com órgãos municipais	Realizar reuniões de esclarecimento e mediação comunitária	Durante a execução
7	Inexecução parcial dos serviços	Contratada	Problemas financeiros ou administrativos; subdimensionamento de equipe	Prejuízo técnico e necessidade de nova licitação	Contratual / Financeiro	Baixa	Alto	Médio	Exigir comprovação de capacidade técnica e econômica; fiscalizar desempenho	Aplicar penalidades; convocar segundo colocado ou rescindir contrato	Durante a execução
8	Alterações nas diretrizes técnicas durante a execução	Administração	Revisão de normas técnicas ou exigências de órgãos externos (DNIT, MCID, STTU)	Readequação de produtos e cronogramas	Técnica / Legal	Baixa	Médio	Baixo	Monitorar atualizações normativas; alinhar diretrizes no início do contrato	Formalizar ajustes por termo aditivo	Durante a execução
9	Divergência entre contratada e fiscalização quanto à interpretação de escopo ou metodologia	Administração / Contratada	Falta de clareza no termo de referência ou no contrato	Paralisação ou retrabalho	Técnica / Relacional	Média	Médio	Médio	Promover reuniões de alinhamento técnico e jurídico	Emissão de ordem de serviço com diretriz clara	Durante a execução
10	Desatendimento a normas de segurança do trabalho durante	Contratada	Falta de EPI ou de plano de segurança	Acidentes, paralisação de serviços e	Segurança / Legal	Baixa	Alto	Médio	Exigir plano de segurança e capacitação prévia	Suspensão imediata dos serviços até regularização	Durante a execução

Nº	Evento de Risco	Parte Responsável	Causa Provável	Consequência	Categoria	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Tratamento (Preventivo)	Tratamento (Contingência)	Período de Aplicação
	levantamentos de campo			responsabilização da Administração							
11	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias	Contratada	Irregularidade na gestão de pessoal; inadimplência fiscal	Responsabilização subsidiária da Administração	Legal / Financeiro	Média	Alto	Médio	Exigir comprovação periódica de regularidade fiscal e trabalhista	Retenção de pagamentos; rescisão contratual	Durante a execução
12	Eventos climáticos extremos (chuvas intensas, alagamentos, vendavais)	Contratada / Administração	Condições meteorológicas adversas no período de execução	Atraso em levantamentos e entregas	Ambiental / Temporal	Alta	Alto	Alto	Planejar cronograma com sazonalidade; prever folgas climáticas	Prorrogação contratual mediante justificativa técnica	Durante a execução
13	Falhas ou panes em equipamentos de topografia e drones	Contratada	Manutenção inadequada ou equipamentos obsoletos	Interrupção temporária das atividades de campo	Técnica / Operacional	Média	Médio	Médio	Verificação técnica prévia dos equipamentos; plano de contingência interno	Substituição imediata de equipamentos; reprogramação	Durante a execução
14	Interferências institucionais entre órgãos (DER/RN, STTU, MCID)	Administração	Ausência de definição de papéis e responsabilidades	Atrasos na análise e validação de produtos	Institucional	Média	Médio	Médio	Definir comitê de acompanhamento interinstitucional	Pactuar ajustes via termos de cooperação	Durante a execução
15	Falhas de comunicação entre Administração e contratada	Administração / Contratada	Falta de canais formais ou reuniões regulares	Distorções de informação e retrabalho	Relacional / Operacional	Média	Médio	Médio	Instituir rotina de reuniões técnicas e registro formal de comunicações	Reforçar fluxos de comunicação oficial (ofícios e e-mails institucionais)	Durante toda a execução

Prob. / Impacto	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
Baixa (1)	Baixo	Baixo	Médio
Média (2)	Baixo	Médio	Alto
Alta (3)	Médio	Alto	Crítico

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

O presente documento segue aprovado pelo Chefe da Equipe de Planejamento de Contratação, e assinado pelos membros integrantes:

Danrley Xavier Gomes
Engenheiro Civil e Diretor de Obras e Operações do DER/RN
Matrícula: 242789-3

Francemberg Ferreira Dutra
Engenheiro Ambiental e Pesquisador-Bolsista do Projeto de Inovação do DER/RN
Matrícula: 242778-8

Leticia Azevedo de Farias Pereira
Ma. em Engenharia Civil e Coordenadora do Projeto de Inovação do DER/RN
Matrícula: 249961-4

Maria de Fátima Batista dos Santos
Engenheira Civil e Pesquisadora-Bolsista do Projeto de Inovação do DER/RN
Matrícula: 249075-7

Israel Caldas Júnior
Engenheiro Civil e Coordenador de Projetos Especiais (SIN)
Matrícula: 241242-6



Documento assinado eletronicamente por **DANRLEY** registrado(a) civilmente como **DANRLEY XAVIER GOMES**, Diretor de Obras e Operações, em 13/11/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA AZEVEDO DE FARIAS PEREIRA**, Coordenadora Técnica Projeto de Inovação DER/FAPERN, em 13/11/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCEMBERG FERREIRA DUTRA**, Bolsista, em 13/11/2025, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS**, Pesquisadora Bolsista DER/FAPERN, em 14/11/2025, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37431113** e o código CRC **871A9DA0**.