GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

A matriz de riscos é a cláusula contratual definidora de riscos de eventos supervenientes à contratação e de responsabilidades entre as partes contratantes. Serve para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação ao ônus financeiro decorrente da eventual concretização desses riscos durante a execução contratual.

PROBABILIDADE	PESO	IMPACTO	PESO	CRITÉRIO DE RISCO (R): R = Probabilidade x Impacto	INTERVALO DE PESOS	CONTINGENCIAMENTO PADRÃO POR FREQUÊNCIA PREDOMINANTE	PORCENTAGEM	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR DE CONTINGÊNCIA	RESULTADO: a frequência predominante é "Alto". Pela regra de contingenciamento por frequência predominante, o contingenciamento a considerar é de **20% (vinte por cento)**.
Baixa	5	Baixo	5	Baixo	25-50	Baixo	10%	4	11,76%	
Média	10	Médio	10	Médio	75-100	Médio	15%	9	26,47%	
Alta	15	Alto	15	Alto	150-225	Alto	20%	21	61,76%	
							Total:	34	100,00%	

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	NECESSITA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO	SEGUROS	QUANTIFICAÇÃO FINANCEIRA	TRATAMENTO ECONÔMICO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITÉRIO DE RISCO (probabilidade x impacto)	PRAZO	PROCEDIMENTO	ALOCAÇÃO
1	**FASE DE CAPTAÇÃO**										
1.1	Orçamento sub ou superestimado; preços sem referência; planilhas inconsistentes.	Não (na captação)	—	—	—	Média	Alto	—	—	—	Contratante
1.2	Falta de compatibilidade com PPA/LDO/LOA e Plano de Contratações Anual (PCA).	Não	—	—	—	Baixa	Alto	—	—	—	Contratante
1.3	Pendências no CAUC/Regularidade fiscal, previdenciária e FGTS do proponente.	Não (na captação) / Condicional (após contrato, se causar paralisação)	—	Cont = (custo diário de canteiro + equipe ociosa) × dias suspensos + mobilização/desmobilização	Prorrogação + recomposição de custos diretos elegíveis; atualização financeira de medições	Média	Alto	150	Extensão = dias de suspensão formal	Notificar em 5d úteis com ordem de suspensão; decisão em 10d	Contratante
1.4	Indefinição da titularidade/regularização fundiária do imóvel (matrícula, posse, uso).	Condicional	—	Cont = (custos ociosos + relocação provisória, se houver) + Δlogística	Prorrogação + reequilíbrio dos custos impactados	Média	Alto	150	Extensão = período sem acesso	Comunicação imediata; atas; decisão 10d	Contratante
1.5	Ausência de licenciamento/anuências prévias exigidas (ambiental, sanitária, Corpo de Bombeiros quando aplicável às etapas).	Condicional	—	Cont = custo diário × dias de atraso + taxas/estudos adicionais (quando alocados ao órgão)	Prorrogação + recomposição conforme Matriz; se condicionantes novas forem do órgão, reequilíbrio	Média	Alto	150	Extensão = dias até liberação	Notificar 5d; anexar comprovantes de protocolo; decisão 10d	Contratante
1.6	Incompatibilidade urbanística (uso/ocupação, EIV não instruído quando exigido).	Condicional	—	Cont = custos de redesign + novos estudos + diferença de obra (ΔC)	Reequilíbrio de ΔC e prazos quando imputável ao órgão	Média	Alto	150	Ajuste de marcos	Notificar 5d; submeter alternativa técnica; decisão 10d	Contratante
1.7	Falhas na governança do projeto (gestor, fiscal, equipe e matriz de responsabilidades não definidos).	Condicional	—	Cont = custo diário × dias de atraso de análise/aprovação	Prorrogação e recomposição de custos ociosos comprovados	Média	Alto	150	Extensão = atraso formalmente comprovado	Atas de reunião; carimbo de protocolo/retorno; decisão 10d	Contratante

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

Elaborado por Eng. Civil Fábio André da Silva Pena - Analista de Infraestrutura/SEINF - CREA Nº 0320059480 10/10/2025

GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

1.8	Risco de contingenciamento ou indisponibilidade orçamentária estadual (empenho/limite de pagamento).	Condicional	—	Cont = atualização financeira + (custo diário × dias de paralisação determinada)	Atualização financeira legal + prorrogação + recomposição de custos diretos elegíveis	Média	Alto	150	Extensão = paralisação	Ordem formal; notificar 5d; decisão 10d	Contratante
1.9	Ausência de previsão de custos de operação/manutenção pós-obra (sustentabilidade).	Não ao contratado de obras	—	—	—	Média	Alto	—	—	—	Contratante
1.10	Risco político/institucional (mudanças de gestão que postergam atos formais).	Condicional	—	Cont = custo diário × dias de postergação + mobilização/desmobilização se aplicável	Prorrogação + recomposição quando houver ordem formal do órgão	Média	Médio	100	Extensão = dias postergados	Notificar 5d; anexar ato; decisão 10d	Contratante
1.11	Inadequação à política de BIM/padronização de documentos exigidos, quando requerida.	Condicional	—	Cont = Δhoras de modelagem/documentação + licenças/ferramentas adicionais	Reequilíbrio de ΔC e ajuste de marcos de projeto	Média	Médio	100	Ajuste de marcos PB/PE	Notificar 5d; apresentar memória de cálculo; decisão 10d	Contratante
2	**FASE DE PROJETO**										
2.1	Anteprojeto/diretrizes da Administração ambíguas ou incompletas	Condicional (se após o contrato e imputável ao órgão)	—	ΔC = horas de engenharia + estudos complementares + ajustes de projeto	Reequilíbrio + ajuste de marcos quando comprovado	Média	Alto	150	Extensão = atraso da definição	Notificar 5d; atas de alinhamento; decisão 10d	Contratante
2.2	Conflito de interesse (otimização de custo × desempenho) no dimensionamento	Não	RC Profissional / Garantia de desempenho	Correções por conta da contratada	Glosa e obrigação de fazer	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	Comunicação imediata + plano de correção	Contratada
2.3	Nível de detalhamento do PB/PE insuficiente para execução	Não	RC Profissional	Horas adicionais de detalhamento = ônus da contratada	Correção obrigatória	Alta	Alto	—	Ajuste de marcos internos (sem ampliar crítico)	Devolutiva formal; reenvio revisado	Contratada
2.4	Atraso na aprovação do PB/PE pela Administração	Condicional	—	ΔC = custo diário da equipe de projetos × dias de atraso	Prorrogação + recomposição de custos ociosos elegíveis	Média	Alto	150	Extensão = dias de atraso comprovados	Protocolo; notificar 5d; decisão 10d	Contratante
2.5	Investigação insuficiente (sondagens, batimetria, hidrologia, vento/onda)	Condicional (excedente)	Riscos de Engenharia	Franquia da contratada até ±X% do C_base; excedente rateado	Reequilíbrio do excedente conforme Matriz	Média	Alto	150	Ajuste de marcos de investigação/fundações	Laudos; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado (franquia contratada)
2.6	Compatibilização deficiente entre disciplinas (arquitetura, estrutural, naval, MEP, SPDA, TI)	Não	RC Profissional	ΔC de compatibilização por conta da contratada	Correção/glosa	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	RFIs; atas de compatibilização; controle de versões	Contratada
2.7	BIM mal parametrizado (sem padrões, IFC, nomes, coordenadas)	Não	RC Profissional	Retrabalho de modelos e QTOs = ônus da contratada	Correção obrigatória	Média	Médio	—	Ajuste de marcos internos	Auditoria BIM; checklist; reenvio	Contratada
2.8	Especificações não “marine grade” (pintura anticorrosiva, aço, fixações)	Não	Garantia de desempenho	Troca/repintura por conta da contratada	Substituição; glosa se reincidente	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	Submissão de amostras; QCP	Contratada
2.9	Licenças/anuências subestimadas (NORMAM/Marinha, PPCIP, ambiental)	Condicional (conforme alocação)	—	ΔC = taxas/estudos/mitigações do responsável	Reequilíbrio conforme Matriz; prorrogação se impactar marcos	Baixa	Alto	75	Extensão conforme janelas/licenças	Matriz de licenças; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado
2.10	Acessibilidade (NBR 9050) incompleta nas rotas internas/externas	Não	RC Profissional	Ajustes por conta da contratada	Correção obrigatória	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	Checklist NBR 9050; revisão por especialista	Contratada
2.11	Dados “*as is*” inexistentes/inexatos da área (topo, utilidades, cotas d’água)	Condicional (excedente)	Riscos de Engenharia	Franquia da contratada até ±X% dos quantitativos; excedente rateado	Reequilíbrio do excedente	Média	Alto	150	Ajuste de marcos de levantamento	Laudos/geo/topo; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado (franquia contratada)
2.12	Fornecedores críticos não validados (flutuantes, defensas, fingers, QGBT)	Não	Garantias de fornecimento	ΔC de alternativa equivalente é ônus da contratada	Substituição por equivalentes homologados	Média	Alto	—	Ajustes apenas de marcos de suprimentos	LOIs/lead-time; plano B aprovado	Contratada
2.13	Mudança regulatória/normativa durante o projeto	Condicional (tributos = Contratante)	—	ΔC = impacto líquido do novo requisito/tributo	Reequilíbrio de ΔC e prazos conforme Matriz	Baixa	Médio	50	Extensão conforme exigência	Parecer jurídico/técnico; DO; decisão 10d	Compartilhado (*tributário*: Contratante)
2.14	Equipe de projeto subdimensionada/*turnover* da contratada	Não	RC Profissional	Horas extras/contratações = ônus da contratada	Reforço de equipe; glosa se necessário	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	Plano de mobilização; indicadores de produtividade	Contratada
2.15	Rastreabilidade documental fraca (pareceres/decisões sem lastro)	Não	RC Profissional	Recomposição documental por conta da contratada	Exigência de dossiê; glosa se omisso	Média	Médio	—	Sem prorrogação	Roteiro documental; PRODOC/SIGA	Contratada
3	**FASE DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**										
3.1	Base paramétrica aplicada fora do escopo (m² sem ajustar pacote naval)	Não	RC Profissional	ΔC de reorçamento por conta da Contratada	Glosa/correção	Média	Alto	—	Sem prorrogação do caminho crítico	Revisar planilhas; emitir NT e republicar orçamento executivo	Contratada

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

3.2	Data-base e índices desatualizados	Não	—	Atualização é ônus da Contratada	Correção obrigatória	Média	Médio	—	Sem prorrogação	Atualizar índices e memória	Contratada
3.3	BDI/encargos calculados de forma inconsistente	Não	—	Recalcular BDI (metodologia oficial)	Correção/glosa	Média	Alto	—	Sem prorrogação	NT de BDI e planilha revisada	Contratada
3.4	Omissão de serviços (comissionamento, operação assistida, as built, treinamento)	Não	—	Inclusão de itens e ΔC a cargo da Contratada	Correção/glosa	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Ajustar EAP/planilhas; submeter revisão	Contratada
3.5	Macro-drenagem externa e dissipação não contempladas	Condicional	Riscos de Eng.	ΔC dos itens extraordinários conforme responsabilidade; franquia da Contratada até ±X%	Reequilíbrio do excedente conforme Matriz	Média	Alto	150	Prorrogação limitada aos serviços impactados	Notificar 5d; laudos/estudos; decisão 10d	Compartilhado (franquia)
3.6	Iluminação externa/operacional subestimada	Não	—	ΔC a cargo da Contratada	Correção/glosa	Média	Médio	—	Sem prorrogação	Estudo luminotécnico + planilha revisada	Contratada
3.7	Sistemas especiais (CFTV, PA/sonorização, bilhetagem, TI) não orçados	Não	—	ΔC a cargo da Contratada	Correção/glosa	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Incluir macro e quantificar; submeter	Contratada
3.8	Logística de montagem flutuante (balsa, guindar, reboque) subavaliada	Não	Riscos de Eng.	ΔC logístico por conta da Contratada	Sem reequilíbrio	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Ajustar composições; plano de rigging/ART	Contratada
3.9	Materiais marine grade precificados como comuns	Não	Garantia de desempenho	ΔC de especificação por conta da Contratada	Troca/repintura sem reequilíbrio	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Submissão de amostras/QCP	Contratada
3.10	Tributos/incidências equivocadas (ISS, ICMS, PIS/COFINS, AFRMM)	Não	—	Correção de incidências é ônus da Contratada	Sem reequilíbrio	Baixa	Médio	—	Sem prorrogação	Revisão fiscal das planilhas	Contratada
3.11	Licenças/anuências sem custos diretos previstos (taxas/estudos)	Condicional	—	ΔC = taxas/estudos/mitigações conforme parte responsável	Reequilíbrio conforme Matriz; glosa se alocado à Contratada	Média	Médio	100	Prorrogação quando licenças impactarem marcos	Notificar 5d; comprovar protocolos; decisão 10d	Compartilhado (conforme Matriz)
3.12	Fornecedores críticos sem validação de lead time	Não	—	ΔC de alternativas equivalente é ônus da Contratada	Substituição por equivalentes	Média	Alto	—	Ajuste apenas de marcos internos	LOIs/lead-time; plano B homologado	Contratada
3.13	Quantitativos extraídos de BIM com erros de parametrização	Não	RC Profissional	ΔC de retrabalho e acertos por conta da Contratada	Glosa/correção	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Auditoria BIM; reprocessar QTOs	Contratada
3.14	Câmbio/commodities (aço/alumínio) ignorados na análise	Não	—	Risco de mercado absorvido no preço	Sem reequilíbrio	Média	Médio	—	Sem prorrogação	Atualizar cotações; estratégia de compras	Contratada
3.15	Premissas de produtividade otimistas	Não	—	ΔC decorrente é ônus da Contratada	Sem reequilíbrio	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Ajustar coeficientes/cronograma	Contratada
3.16	Paisagismo/urbanização/acessos minimizados	Não	—	ΔC por inclusão tardia é ônus da Contratada	Correção/glosa	Média	Médio	—	Sem prorrogação	Complementar macro e quantificar	Contratada
3.17	PGRS/PGRCC/ambiental sem custos (contenção de óleo, resíduos)	Não	RC Obras/ambiental	ΔC é ônus da Contratada	Sem reequilíbrio	Baixa	Médio	—	Sem prorrogação	Inserir itens ambientais nas planilhas	Contratada
3.18	Seguro/garantias não previstos na planilha	Não	—	Prêmios/apólices são ônus da Contratada	Sem reequilíbrio	Baixa	Médio	—	Sem prorrogação	Incluir linha “seguros e garantias”	Contratada
3.19	Cronograma físico-financeiro desalinhado ao orçamento	Não	—	Rebalanceamento sem impacto econômico	Sem reequilíbrio	Média	Médio	—	Ajuste de marcos (sem caminho crítico)	S-curve coerente; marcos por entregáveis	Contratada
3.20	Erro de área/medidas (m², ml, t) na base paramétrica	Não	RC Profissional	ΔC por correção é ônus da Contratada	Glosa/correção	Média	Alto	—	Sem prorrogação	Conferência por pranchas/“as is”; revisão por terceiro	Contratada
4	**FASE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO - INTERNA**										
4.1	Deficiência no Estudo Técnico Preliminar (ETP): não contemplar corretamente as análises de mercado, soluções alternativas ou análise de riscos, comprometendo a motivação da contratação.	Não (pré-contratual)	—	—	Revisar ETP e NT antes do edital	Média	Alto	—	—	Ajustar peças internas e submeter novamente	Contratante
4.2	Projeto Básico incompleto ou com lacunas: ausência de detalhamento suficiente para assegurar qualidade, prazo e preço; risco de aditivos futuros.	Não (pré)	—	—	Sanear TR/anteprojeto; incluir requisitos de desempenho	Média	Alto	—	—	Comitê técnico; checklists; republicar	Contratante

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

4.3	Erro na definição do objeto licitado: descrição muito restritiva (reduzindo a competitividade) ou muito genérica (abrindo margem para propostas inadequadas).	Não (pré)	—	—	Redigir objeto aderente; justificar exigências	Média	Alto	—	—	Revisão jurídica/técnica prévia	Contratante
4.4	Escolha inadequada do critério de julgamento: adotar modalidade ou critério (ex.: menor preço) sem vinculação clara à natureza do objeto, podendo afetar economicidade e qualidade.	Não (pré)	—	—	Adequar ao objeto (menor preço x técnica e preço etc.)	Baixa	Alto	—	—	Parecer jurídico; ajuste no edital	Contratante
4.5	Exigências de habilitação desproporcionais: critérios técnicos ou econômico-financeiros além do necessário, afastando potenciais licitantes.	Não (pré)	—	—	Recalibrar requisitos técnicos/econômicos	Média	Alto	—	—	Justificativa no ETP/edital; revisão	Contratante
4.6	Ausência de justificativa na vedação a consórcios: fragilidade jurídica no edital, podendo ensejar impugnações ou suspensões por órgãos de controle.	Não (pré)	—	—	Inserir motivação técnica/jurídica ou permitir consórcios	Média	Alto	—	—	Revisar edital; registrar motivação	Contratante
4.7	Problemas na estimativa de preços: falha no levantamento de quantitativos, uso de referências desatualizadas ou incompatibilidade com preços de mercado/SINAPI.	Não (pré)	—	—	Revisar pesquisa/SINAPI/SICRO; memória e planilhas	Média	Alto	—	—	Atualizar data-base; republicar	Contratante
4.8	Não vinculação de dotação orçamentária suficiente: risco de não garantir recursos para integral execução, sobretudo em convênios federais.	Condicional (se após contrato resultar em suspensão/atraso de pagamento)	—	ΔC = (custo diário de canteiro/equipe ociosa) × dias de paralisação + atualização financeira legal	Prorrogação + recomposição de custos diretos elegíveis	Média	Alto	150	Extensão = paralisação formal	Ordem formal; notificar 5d; decisão 10d	Contratante
4.9	Prazos editalícios inadequados: definição inferior ao previsto na Lei 14.133/2021, ensejando nulidade.	Não (pré)	—	—	Corrigir prazos mínimos legais	Baixa	Médio	—	—	Revisão jurídica; retificação do edital	Contratante
4.10	Ausência de alinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA): risco de questionamento pela área de controle interno e pela SECCOMPRAS.	Não (pré)	—	—	Inserir/alinhar no PCA antes da publicação	Média	Médio	—	—	Controle interno/SECCOMPRAS; ajuste	Contratante
4.11	Fragilidade na matriz de riscos, conforme o caso: não definir responsabilidades entre contratante e contratado, aumentando chance de litígios durante a execução.	Condicional (se lacuna gerar pleitos após o contrato)	—	ΔC = impacto do evento superveniente conforme alocação posterior; se não definido, aplica-se fato da Administração quando cabível	Ajustar Matriz; reequilibrar apenas eventos alocados à Contratante/compartilhados	Baixa	Médio	50	Conforme evento	Notificar 5d; firmar aditivo de matriz se necessário; decisão 10d	Contratante
4.12	Falta de análise jurídica robusta: edital publicado sem ter passado por parecer jurídico prévio adequado.	Condicional (se após contrato houver suspensão/anulação por vício do edital)	—	ΔC = custos diretos ociosos + mobilização/desmobilização + atualização financeira	Prorrogação + recomposição de custos elegíveis	Média	Alto	150	Extensão = período de suspensão	Ato formal; notificar 5d; decisão 10d	Contratante
4.13	Ausência de articulação entre SEINF e órgãos responsáveis: falha em alinhar as contratações correlatas (equipamentos, climatização, mobiliário), gerando descontinuidade entre a entrega da obra e o funcionamento pleno da unidade.	Condicional (se, após contrato, gerar mudanças de escopo/janelas)	—	ΔC = ajustes de interfaces + custo diário × dias de espera/integração	Reequilíbrio apenas do que for alocado ao Órgão/compartilhado na Matriz	Média	Alto	150	Extensão = janelas de interface	Comitê de interfaces; notificar 5d; decisão 10d	Contratante
5	FASE DE LICITAÇÃO - EXTERNA										

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.
Fábio André da Silva Pena em 10/10/2025 15:05:58 GMT-03:00 Código verificador: 0292295693 Código CRC: 7BDE5D5B
Acesse em https://siga.ap.gov.br/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE ou leia o QR Code ao lado com seu celular.

GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

5.1	Impugnações ou recursos administrativos: risco de questionamentos por licitantes sobre cláusulas editalícias (ex.: habilitação técnica, prazos, vedação a consórcios), atrasando o processo.	Não (pré-contratual)	—	—	Tratar/decidir no prazo legal; ajustar edital se procedente	Média	Alto	—	Adequar cronograma do certame	Abrir vista; responder impugnações; publicar retificação no PNCP	Contratante
5.2	Baixa participação de empresas: risco de número reduzido de concorrentes por exigências excessivas, falhas no chamamento ou falta de atratividade econômica.	Não	—	—	Revisar exigências e atratividade; reforçar divulgação	Média	Alto	—	Reagendar sessão, se preciso	Ampliar chamamento; reavaliar requisitos e prazos	Contratante
5.3	Conluio ou combinação de preços entre licitantes: possibilidade de cartelização, gerando sobrepreço ou ausência de desconto competitivo.	Não	—	—	Encaminhar indícios à autoridade competente; anular/repactuar se necessário	Média	Alto	—	Ajustar cronograma se houver apuração	Monitorar padrões de lance; comunicar MP/órgão de controle	Contratante
5.4	Propostas inexequíveis: risco de empresas apresentarem preços artificialmente baixos sem condições de execução, comprometendo a futura obra.	Não	—	—	Aplicar julgamento com aceitabilidade e diligência de exequibilidade	Média	Alto	—	Sem reflexo de obra nesta fase	Exigir comprovação; desclassificar se não comprovar	Contratante
5.5	Documentação inconsistente ou fraudulenta: entrega de atestados técnicos ou documentos financeiros falsos/inidôneos, exigindo diligências adicionais da Administração.	Não	—	—	Diligenciar; inabilitar; comunicar autoridades	Média	Alto	—	Ajustar cronograma da sessão	Conferir autenticidade; registrar no processo; comunicar órgão de controle	Contratante
5.6	Falta de transparência ou falhas de publicidade: não cumprimento dos prazos legais de divulgação no PNCP ou em meios oficiais, podendo ensejar nulidade.	Não	—	—	Saneamento com republicação/retificação	Baixa	Alto	—	Reabrir prazos legais	Conferir checklists legais; republicar no PNCP/DOE	Contratante
5.7	Problemas no uso do sistema eletrônico (SIGA/PNCP): instabilidade ou falha técnica durante recebimento de propostas e lances, prejudicando a competitividade.	Não	—	—	Suspender e remarcar; registrar ata de ocorrência	Média	Médio	—	Reagendamento da sessão	Ata; suporte técnico; nova data com prazo mínimo legal	Contratante
5.8	Pressões externas e tentativas de influência: risco de interferência política ou institucional na condução do certame.	Não	—	—	Garantir isonomia; registrar; comunicar corregedoria/controle	Média	Alto	—	Sem reflexo de obra nesta fase	Segregar funções; decisões colegiadas e motivadas	Contratante
5.9	Desclassificação excessiva de propostas: por erros formais ou detalhamento inadequado, reduzindo a competição.	Não	—	—	Aperfeiçoar editais/modelos; orientar licitantes	Média	Médio	—	Manter calendário com novas datas se necessário	Diligenciar saneamento possível; padronizar exigências	Contratante
5.10	Erros na análise de habilitação: falhas de julgamento da comissão, seja por excesso de rigor ou por omissão, sujeitando o processo a contestações.	Não	—	—	Revisão colegiada; parecer jurídico	Média	Alto	—	Pode exigir reabertura de fase	Checklists de habilitação; registrar justificativas	Contratante
5.11	Recursos protelatórios: interposição abusiva de recursos administrativos para atrasar o andamento do processo licitatório.	Não	—	—	Decidir com celeridade; aplicar preclusão	Média	Médio	—	Ajustar cronograma do certame	Analisar admissibilidade; decidir nos prazos	Contratante
5.12	Risco de paralisação por órgãos de controle: TCU, TCE ou MP suspendendo o certame por falhas formais ou materiais detectadas na fase preparatória ou edital.	Não	—	—	Atender determinações; corrigir vícios; retomar	Média	Alto	—	Suspender até saneamento	Responder formalmente; implementar correções; republicar	Contratante
6	FASE DE CONTRATAÇÃO										
6.1	Inconsistência na documentação da licitação inserida no SIGA e PNCP	Não (pré-contratual)	—	—	Saneamento e retificação no SIGA/PNCP antes da assinatura	Média	Médio	—	—	Revisar peças; checklists; republicar/retificar	Contratante

FÁBIO ANDRÉ DA SILVA PENA em 10/10/2025
Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

6.2	Atraso no trâmite do processo no sistema PRODOC	Não (pré-contratual)	—	—	Acelerar tramitação interna; ajustar cronograma de assinatura	Média	Alto	—	—	Plano de ação com prazos; controlar SLA interno	Contratante
6.3	Inexistência ou atraso na emissão de nova dotação orçamentária com base na proposta vencedora	Não (pré-contratual)	—	—	Providenciar dotação; só assinar com lastro orçamentário	Média	Alto	—	—	Ajustar PCA/LOA; registrar motivação	Contratante
6.4	Demora ou falha na formalização contratual	Não (pré-contratual)	—	—	Saneamento imediato; calendário de assinaturas	Média	Alto	—	—	Minuta validada; despacho autorizativo; coleta de assinaturas	Contratante
6.5	Erro ou omissão na emissão da Ordem de Serviço (OS)	Condicional (se após o contrato impedir início)	—	ΔC = (custo diário de mobilização/canteiro/equipe mínima) × dias de atraso + mobilização/desmobilização, quando houver	Prorrogação do prazo + recomposição de custos diretos elegíveis (fato da Administração)	Média	Alto	150	Extensão = dias entre assinatura e OS efetiva	Notificar em 5 dias úteis; decisão em 10 dias úteis; registrar ordem formal	Contratante
6.6	Início da obra sem comunicação à fiscalização contratual ou designação formal de responsável técnico	Não	RC Obras/RC Profissional (da contratada)	—	Correção imediata; possível glosa/advertência	Média	Alto	—	—	Exigir ART/CREA/CAU e comunicação prévia; suspender até regularizar	Contratada
6.7	Problemas na geração ou aceite da assinatura digital do contrato via SIGA	Não (pré)	—	—	Suporte técnico; nova tentativa; ajustes de certificado	Média	Médio	—	—	Ata da ocorrência; reprogramar coleta de assinaturas	Contratante
6.8	Não cumprimento do prazo legal para formalização (60 dias após homologação)	Não (pré)	—	—	Saneamento célere; se ultrapassar, reprogramar ou revogar conforme o caso	Média	Alto	—	—	Controle de prazos; despacho motivado; comunicação aos licitantes	Contratante
7	**FASE DE EXECUÇÃO**										
7.1	Erros de projeto (omissões/incompatibilidades)	Não	RC Profissional	ΔC de correções por conta da contratada	Glosa/obrigação de fazer	Média	Alto	—	Sem ampliar caminho crítico	RFI; revisão pelo autor; ordem de modificação	Contratada
7.2	Variação de nível do rio, marés e correnteza na montagem de flutuantes/rampas	Condicional (franquia)	Riscos de Eng.; casco/flutuantes	Cont = (C_novo − C_base) × rateio e ΔP = janelas críticas	Reequilíbrio do excedente conforme matriz	Média	Alto	150	Extensão pelas janelas hidrológicas	Monitorar boletins; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado (franquia da contratada)
7.3	Clima extremo (chuvas intensas/rajadas)	Condicional (se além dos parâmetros)	Riscos de Eng.	custo diário × dias parado quando houver ordem de suspensão	Prorrogação limitada + sem custos se dentro das premissas	Alta	Médio	150	Extensão = dias críticos comprovados	Registro meteo; diário de obra; decisão 10d	Compartilhado (franquia usual da contratada)
7.4	Falhas na ancoragem/alinhamento de flutuantes	Não	Riscos de Eng.	Correções e reinspeções por conta da contratada	Sem reequilíbrio; correção obrigatória	Média	Alto	—	Sem	Ensaios *pull-out*; topografia; reinspeção	Contratada
7.5	Não conformidade de materiais “marine grade” (aço, pintura, conexões)	Não	Garantia de desempenho	Troca/repintura = ônus da contratada	Glosa/obrigação de fazer	Média	Alto	—	Sem	QCP e laudos de pintura; reprovação de lote	Contratada
7.6	Interferência com tráfego aquaviário durante obras	Não	RC Obras	Custos de sinalização/apoio = ônus da contratada	Sem reequilíbrio	Baixa	Alto	—	Sem	Balizamento, ART; coordenação com autoridade marítima	Contratada
7.7	Fornecimento crítico atrasado (flutuantes, fingers, defensas, bombas, QGBT)	Não	Garantias do fornecedor/transporte	Replanejamento e eventual alternativa = ônus da contratada	Sem reequilíbrio	Média	Alto	—	Ajuste de marcos internos	*S-curve* de compras; *follow-up*; plano B homologado	Contratada
7.8	Geotecnia imprevista (afloramentos/solo mole)	Condicional (excedente)	Riscos de Eng.	Franquia da contratada até ±X%; excedente rateado	Reequilíbrio do excedente	Baixa	Alto	75	Extensão para nova solução	Ensaios/sondagens; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado (franquia)
7.9	Falhas de segurança do trabalho (queda na água, eletricidade, guindar)	Não	RC Obras; acidentes pessoais	Custos/NRs = ônus da contratada	Sem reequilíbrio; pode haver penalidade	Média	Alto	—	Parada imediata até regularizar	PGR/PCMAT; APR; investigação de incidente	Contratada
7.10	Qualidade de execução insuficiente (concreto, solda, elétrica, SPDA)	Não	Riscos de Eng.	Correções/retrabalhos = ônus da contratada	Glosa/obrigação de fazer	Média	Alto	—	Sem	ITs, ensaios (slump, LP/PM, resistência); reinspeção	Contratada
7.11	Licenças/autorizações condicionadas (ambiental, PPCIP/AVCB, NORMAM)	Condicional (conforme matriz)	—	ΔC = custos/mitigações do responsável	Reequilíbrio conforme alocação; prorrogação se impactar marcos	Baixa	Alto	75	Conforme exigência	Matriz de condicionantes; notificar 5d; decisão 10d	Compartilhado
7.12	Impactos ambientais (derrame de óleo, resíduos)	Não	Ambiental (poluição súbita); RC Obras	Remoção/mitigação = ônus da contratada	Sem reequilíbrio; multas imputáveis	Baixa	Alto	—	Parada até sanar	PGRS/PGRCC; kits spill; registros	Contratada
7.13	Furtos/vandalismo no canteiro e embarcações	Não	Seguro patrimonial/carga	Reposição = ônus da contratada (salvo apólice)	Sem reequilíbrio	Média	Médio	—	Sem	CFTV, controle de acesso, rondas	Contratada
7.14	Medidas de acessibilidade/segurança pública provisórias inexistentes	Não	RC Obras	Adequações = ônus da contratada	Sem reequilíbrio	Média	Alto	—	Sem	Tapumes, passagens seguras, sinalização	Contratada
7.15	Topografia/nivelamento de rampas e passarelas fora de tolerância	Não	Riscos de Eng.	Correções = ônus da contratada	Sem reequilíbrio	Média	Médio	—	Sem	Gabaritos; levantamento 3D; reperfilamento	Contratada

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.
Assinado digitalmente por FABIO ANDRE DA SILVA PENA em 10/10/2025 15:39:56 (GMT-03:00) conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º.
Acesse em https://validar.iti.gov.br e utilize o código verificador: 8PHU-28FA-4MDW-U7DE

GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO

7.16	Gestão contratual deficiente (medições, OC/OS, prazos)	Condicional (após contrato, se ato do órgão atrasar)	—	custo diário × dias de atraso quando atraso for da Contratante	Prorrogação + recomposição de custos elegíveis	Média	Alto	150	Extensão = atraso formal	Atas; cronograma aprovado; decisão 10d	Contratante (quando imputável)
7.17	Oscilação de preços/insumos fora do previsto	Condicional (se cláusula de reequilíbrio/acontecimento extraordinário)	—	ΔC comprovado por índices/Notas	Reequilíbrio se previsto na matriz e na lei	Média	Médio	100	Conforme	Pleito com memórias e índices; decisão 10d	Compartilhado (conforme contrato)
7.18	Falhas de TI/telemetria/CFTV na entrega	Não	Garantia do fornecedor	Correções/substituições = ônus da contratada	Sem reequilíbrio	Média	Médio	—	Sem	FAT/SAT; checklists; suporte técnico	Contratada
7.19	Integração com obras correlatas (iluminação pública, vias) não sincronizada	Condicional	—	custo diário × dias de espera de terceiros + ajustes de interface	Prorrogação + recomposição apenas do que couber ao Órgão	Média	Alto	150	Extensão = janelas de interface	Comitê de interfaces; ordens formais; decisão 10d	Contratante
7.20	Comunicação social insuficiente com comunidade/usuários ribeirinhos	Não (salvo se alocado ao Órgão)	—	Ações de comunicação = ônus de quem for responsável	Sem reequilíbrio	Baixa	Médio	—	Sem	Plano de comunicação; ouvidoria; reuniões	Contratante (se a cargo do Órgão) / Contratada (se contratada para isso)
7.21	Greve interna de empregados/subcontratados da contratada	Não	—	Ônus organizacional da contratada	Sem reequilíbrio; plano de contingência de mão de obra	Média	Alto		Sem	Comunicar e recompor equipe; manter serviços essenciais	Contratada
7.22	Greve setorial ampla/greve geral que inviabilize a obra (portos/transportes/autoridades)	Condicional (força maior)	Riscos de Eng. (quando coberto)	custo diário × dias parados mediante ordem/suspensão oficial	Prorrogação + recomposição de custos diretos elegíveis conforme Matriz	Baixa	Alto	75	Extensão = período de paralisação oficial	Notificar em 5d com ato do ente/autoridade; decisão 10d	Compartilhado
7.23	Passivos/demandas trabalhistas que gerem bloqueios/interdições	Não	—	—	Regularização imediata; sem efeitos econômicos ao Órgão	Baixa	Alto		—	Comprovar recolhimentos; manter certidões válidas	Contratada
7.24	Embargo/pendência ambiental superveniente (defeso, fauna, achado arqueológico)	Condicional	Ambiental/RC Obras (quando aplicável)	custo diário × dias suspensos + custos das mitigações conforme responsável	Prorrogação + reequilíbrio apenas do que couber ao responsável na Matriz	Média	Alto	150	Extensão = janela/mitigação exigida	Laudo/ato do órgão; plano de mitigação; decisão 10d	Compartilhado (ou Contratada se por culpa)
7.25	Mudança de programa de necessidades/escopo pela Administração durante a obra	Sim	—	ΔC = diferença de quantitativos + serviços adicionais	Reequilíbrio de preço e prazo (alteração unilateral – art. 124/Lei 14.133)	Média	Alto		Extensão conforme novos serviços	Ordem de modificação; nova medição/memória	Contratante
7.26	Risco hidrológico amazônico (cheias/vazantes extraordinárias, troncos, bancos de areia)	Condicional (acima do P95)	Riscos de Eng.; casco/carga	Cont = (C_novo − C_base) × rateio e ΔP = janelas hidrológicas comprovadas	Reequilíbrio do excedente; reprogramar janelas	Média	Alto	150	Extensão por janelas	Monitorar Defesa Civil/ANA; diário; decisão 10d	Compartilhado (franquia da contratada)
7.27	Sobrecarga/ restrição viária de acesso (pontes/ramais/balsas) impactando logística	Condicional	Transporte/carga (quando houver)	custo diário × dias de restrição + Δlogística (rota alternativa)	Prorrogação + recomposição se ato público superveniente; se planejamento insuficiente, sem reequilíbrio	Média	Médio	100	Conforme restrição	Ato da autoridade; plano logístico alternativo; decisão 10d	Compartilhado (Contratada se falha de planejamento)
7.28	Indisponibilidade regional de combustíveis/energia que impeça avanços	Condicional (evento extraordinário)	Lucros cessantes não cobertos; RC Obras (não usual)	custo diário × dias com comprovação de desabastecimento	Prorrogação limitada; recomposição quando comprovado e alocado	Baixa	Médio	50	Extensão = dias críticos	Notas de fornecedores/atos oficiais; decisão 10d	Compartilhado
7.29	Quebra de equipamento crítico (rebocador, guindaste, balsa)	Não	Riscos de Eng./Quebra de máquinas (se contratado)	Ônus de manutenção/substituição da contratada	Sem reequilíbrio; mobilizar reserva técnica	Média	Alto		Sem	Plano de manutenção; redundância; registro em diário	Contratada
7.30	Segurança pública/conflitos comunitários que paralisem frentes	Condicional	—	custo diário × dias quando houver ordem de autoridade	Prorrogação + recomposição de custos diretos elegíveis	Baixa	Médio	50	Extensão = período da restrição	Registro/BO/ato da autoridade; plano de retomada; decisão 10d	Compartilhado
8	**FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**										
8.1	Documentação incompleta ou inconsistente: ausência/erro em Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO), Termo de Recebimento Definitivo, ART/RRT finais, "*as built*", manuais O&M, laudos de comissionamento, fotos comprobatórias, diários de obra e checklists de fiscalização.	Não	—	—	Exigir complementação; suspender recebimento definitivo até sanar	Média	Alto	—	Antes do TRD	Checklist de encerramento; conferência e protocolo em SIGA/PRODOC	Contratada

Este documento pode ser conferido no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE. Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

8.2	Divergência físico–financeira: quantitativos medidos ≠ executados; serviços pagos sem lastro; itens executados fora do escopo aprovado; medições sem evidências.	Não	—	—	Glosa/estorno; correção de medição; ajuste de as built	Média	Alto	—	Antes do TRD	Auditoria de medições; reconciliação QTO × diário/foto/laudo	Contratada (com fiscalização do Contratante)
8.3	Aditivos mal instruídos: prorrogações e reequilíbrios sem motivação técnica/econômica suficiente; ausência de publicação no PNCP; vigência expirada com execução posterior.	Não	—	—	Regularizar motivação e publicação; anular o que for indevido	Média	Médio	—	Imediato	Parecer técnico/jurídico; publicação/retificação no PNCP	Contratante
8.4	Irregularidades fiscais e trabalhistas: não comprovação de recolhimentos (INSS/FGTS), ISS retido, certidões vencidas da contratada/subcontratados no período de execução.	Não	—	—	Suspender pagamento/recebimento até regularização	Média	Médio	—	Antes do TRD	Conferência de certidões; bloqueio de medições se pendente	Contratada
8.5	Execução em desacordo com licenças: AVCB/CBM, licenciamento sanitário/ambiental não obtidos ou vencidos; pendências de EIV/RIV condicionantes não cumpridas.	Não	RC Obras/ambiental (eventuais sinistros)	—	Correções/mitigações por conta da contratada; multas se cabíveis	Média	Alto	—	Antes do TRD	Checagem de validade/licenças; cumprimento de condicionantes	Contratada (fiscalização: Contratante)
8.6	Resíduos e condicionantes ambientais: falta de PGRCC/RSS final; inexistência de MTR/CTR e comprovantes de destinação licenciada; autos de infração pendentes.	Não	Ambiental/RC Obras	—	Regularizar destinação; quitar autos; comprovar MTR/CTR	Média	Médio	—	Antes do TRD	Auditoria ambiental de fechamento; anexar comprovantes	Contratada
8.7	TI/PNCP: falha de inserção de peças obrigatórias (edital, contrato, aditivos, atas, termos) ou publicações fora de prazo; inconsistências entre SIGA/PRODOC/PNCP.	Não	—	—	Inserir/retificar publicações; sanar divergências de sistemas	Média	Médio	—	Até a prestação de contas	Conferir checklist PNCP; corrigir metadados e anexos	Contratante
8.8	Recebimento definitivo sem pendências zeradas: pendências técnicas/sanitárias remanescentes; lista de *snags* sem quitação; ausência de plano de correções *(punch list)* .	Não	—	—	Plano de correção (punch list) com prazos e retenções	Média	Médio	—	Antes do TRD	Vistoria final; emitir lista de pendências; re-vistoriar	Contratada
8.9	Mudanças de escopo não formalizadas: alterações de projeto sem aditivo; uso de “equivalentes” sem aprovação prévia; não conformidades não tratadas.	Não	—	—	Regularizar por termo aditivo ou refazer conforme projeto aprovado	Média	Médio	—	Imediato	Auditoria de conformidade; parecer técnico/jurídico	Contratada (com anuência do Contratante)
8.10	Integração com contratações correlatas: inconsistência entre o objeto prestado contas (obra) e a não operacionalização por falta de equipamentos/mobiliário, gerando questionamentos sobre alcance do objeto financiado.	Não (prestação de contas da obra)	—	—	Planejar interfaces; registrar alcance do objeto obra	Média	Alto	—	Até encerramento do convênio	Comitê de interfaces; atas; plano de operacionalização	Contratante
8.11	Arquivamento e guarda: gestão ineficiente do repositório documental (PRODOC/SIGA), dificultando auditorias futuras e a comprovação de conformidade.	Não	—	—	Organizar repositório; indexar peças; termo de encerramento	Média	Médio	—	Até encerramento	Curadoria documental; checklist e conferência de integridade	Contratante

Assinado por 1 pessoa: FABIO ANDRE DA SILVA PENA em 10/10/2025 12:08:16 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5
Acesse em https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE e informe o código 8PHU-28FA-4MDW-U7DE
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8PHU-28FA-4MDW-U7DE e informe o código 8PHU-28FA-4MDW-U7DE
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO ANDRE DA SILVA PENA em 10/10/2025 12:08:16 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5
Este documento foi armazenado no SIGA-PRODOC sob o código verificador: 0292295693 e código CRC: 7BDE5D5B
Juntado em 13/10/2025 12:08:16 por LHOYANMA COSTA.

GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO