

ANÁLISE DE RISCOS

1. A presente análise tem por objetivo a identificação, avaliação e estruturação do gerenciamento dos riscos suscetíveis de comprometer o adequado cumprimento do objeto, bem como a regular execução e gestão contratual.

2. Para cada risco identificado, deverão ser estabelecidos, de forma clara e fundamentada: a descrição mais detalhada do risco, o nível do impacto, a probabilidade de ocorrência, a definição dos agentes responsáveis por sua implementação, monitoramento e controle (alocação do risco), se para a Contratada (empresa ou Contratante (Município)).

3. Concluída a etapa de identificação e classificação, deverá ser realizada a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa observará a correlação entre probabilidade e impacto, de modo a subsidiar a definição do nível de risco, o qual orientará a priorização das medidas de tratamento e a alocação de esforços no âmbito do planejamento da contratação e da gestão contratual.

4. A tabela subsequente apresenta a consolidação dos riscos inerentes às fases de planejamento e de gestão dos serviços, devidamente identificados, classificados e avaliados, constituindo instrumento de apoio à tomada de decisão e ao controle da execução contratual.

5.

RISCOS NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA	
RISCO 01- Estimativa de custos incorreta	
Descrição do risco:	Erro de estimativa de custos apresentada na proposta da contratada para realização dos serviços inerentes à execução da obra.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	• Termo de Referência com especificação objetiva dos parâmetros inerentes ao Projeto; • <i>Performance Bond</i>¹ e/ou <i>Completion Bond</i>² (arts. 96 ao 102 da Lei 14.133/2021). • Contratada contrata empresa especializada em

1 O *Performance Bond* (ou Seguro-Garantia de Desempenho) cobre o inadimplemento contratual, garantindo a execução da obra nos prazos e custos acordados.

2 O *Completion Bond* (ou Garantia de Conclusão) é um seguro-garantia que assegura que um projeto será finalizado conforme o prazo, orçamento e escopo acordados.

	custos por meio de um contrato Turn-Key ³ - Previsão de Plano de Seguros (Riscos de Engenharia).
RISCO 02 - Estimativa de tempo incorreta	
Descrição do risco:	Erro de estimativa de prazos apresentada na proposta da contratada para realização dos serviços inerentes à execução da obra.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Ocasional
Alocação de risco:	Contratante
Mecanismo de Mitigação:	- Contratada contrata empresa especializada em cronogramas físico-financeiros por meio de um contrato Turn-Key; - Cláusula contratual prevendo possível aplicação de penalidades por atraso; - Termo de Referência com especificação objetiva dos parâmetros inerentes ao Projeto; <i>Performance/Completion Bond</i>.
RISCO 03 - Segurança dos trabalhadores contratados pela Contratada	
Descrição do risco:	Prejuízos causados por segurança inadequada na execução dos serviços.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	- Treinamento e atitudes preventivas de segurança, conforme estabelecem as respectivas NBRs; - Contratada contrata empresa especializada em segurança no trabalho por meio de um contrato Turn-Key e plano de seguros.
RISCO 04 - Roubos ou furtos no local da obra	
Descrição do risco:	Prejuízos gerados por segurança e controle inadequados no local de execução da obra, gerando custos adicionais.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Contratada contrata empresa por meio de um contrato Turn-Key e plano de seguros.

³ O contrato *turn key* é um modelo de contratação onde um único fornecedor assume responsabilidade total por todas as etapas de um projeto — desde o planejamento e execução até a entrega final.

RISCO 05 - Eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito

Descrição do risco:	Eventos não contemplados no contrato de seguros, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade dos serviços referentes à execução da obra.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Improvável
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual.

RISCO 06 – Prejuízos a terceiros e riscos ao meio ambiente

Descrição do risco:	Prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela Contratada ou seus subcontratados ⁴ , ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada a ela, no exercício das atividades inerentes à execução da obra.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	• Investimento em equipamentos de segurança, treinamento dos funcionários; • Contratada contrata empresa por meio de um contrato Turn-Key - Plano de Seguros (Responsabilidade Civil).

RISCO 07 - Eventos seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito

Descrição do risco:	Eventos contemplados no contrato de seguros, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade da execução da obra ou sua conclusão.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Improvável
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Riscos de Engenharia).

RISCO 08 - Mudança de legislação ou regulamentação não ligada ao setor

Descrição do risco:	Mudança de legislação ou regulamentação externa ao setor de construção civil que causem aumento dos custos
---------------------	--

4 De atividades autorizadas – p.ex. Instalador de condicionador de ar, vidros ou estrutura metálica.

	dos serviços inerentes à execução da obra.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Provável
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
RISCO 09 - Mudanças Tributárias	
Descrição do risco:	Mudança na legislação tributária que aumente custos dos serviços relativos à execução da obra.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Provável
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico financeiro.
RISCO 10 - Gerenciamento inadequado de projeto	
Descrição do risco:	Custos associados à gestão inadequada de empresas subcontratadas.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	- Disponibilidade, por parte da contratada, de gerente de projeto com qualificação comprovada para execução e controle de todas as atividades de planejamento e execução do projeto, como exigência de qualificação técnica no Edital; - Contratada contrata empresa especializada em gerenciamento por meio de um contrato Turn-Key com previsão de multas contratuais aos subcontratados.
RISCO 11 - Prejuízos causados por subcontratados	
Descrição do risco:	Custos gerados por performance inadequada de um subcontratado.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Contratada contrata empresa por meio de um contrato

	Turn-Key com previsão de multas contratuais - Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
RISCO 12 - Protestos públicos	
Descrição do risco:	Manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução da obra, causando atrasos e/ou prejuízos.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Riscos de Civis)
RISCO 13 - Demora na obtenção de licenças ambientais	
Descrição do risco:	Atrasos causados por demora para obter as licenças ambientais por culpa da Contratada.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Performance/ <i>Completion Bond</i>
RISCO 14 - Demora na obtenção de licenças ambientais por culpa do agente Público	
Descrição do risco:	Contratada não consegue licenças ambientais a tempo, por fatos imputáveis ao Poder Público.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro - Revisão do cronograma.
RISCO 15 - Aumento de preços em materiais essenciais para o término da execução da obra	
Descrição do risco:	Aumento de preços dos materiais que venha a gerar um aumento de custos, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias ou políticas públicas.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	- Definição de índice de reajuste da contraprestação; - Contratada contrata fornecedores por meio de um contrato Turn-Key.

RISCO 16 - Erros essenciais na execução da obra

Descrição do risco:	Prejuízos decorrentes de erros na execução da obra a cargo da Contratada, ensejando retrabalho total ou parcial.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	• Exigência de qualificação técnica no Edital; • Previsão de penalidades contratuais; • Contratada contrata fornecedores por meio de um contrato Turn-Key, em relação aos serviços de execução das atividades subcontratadas, e, Plano de Seguros, em relação aos serviços executados diretamente pela contratada.

RISCO 17 - Problemas de liquidez financeira

Descrição do risco:	Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilitaria a continuidade na execução da obra.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Cláusula de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro com previsão clara de rescisão por inexecução culposa, proteção patrimonial e penalidades.

RISCOS DE PERFORMANCE**RISCO 18 - Defeito nos serviços de execução da obra**

Descrição do risco:	Custos associados ao retrabalho de forma total ou parcial dos serviços entregues com defeito.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	<i>Performance Bond</i> - Contrato Turn-Key de prestação de serviços da execução da obra.

RISCO 19 - Mudança nas especificações do serviço exigido pelo Município.

Descrição do risco:	Novos custos gerados por mudanças exigidas pelo Município nas especificações dos serviços de execução da obra.
Impacto:	Médio

Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Cláusula contratual de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro.
RISCO 20 - Desempenho dos subcontratados.	
Descrição do risco:	Custos gerados por gestão deficiente ou descumprimento de contratos de subcontratados (das atividades autorizadas – p.ex. Instalador de vidros).
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	O contrato que a Contratada firmar com os subcontratados, deve estabelecer cláusulas com previsão de multas e indenizações.
RISCO 21 - Eventos seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito.	
Descrição do risco:	Custos originados por eventos seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito que impeçam o desempenho exigido.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Improvável
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Lucros Cessantes).
RISCO 22 - Eventos <u>não</u> seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito	
Descrição do risco:	Custos originados por eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito que impeçam o desempenho exigido.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Improvável
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual.
RISCOS OPERACIONAIS	
RISCO 23 - Custo de ações legais	
Descrição do risco:	Custos adicionais gerados por ações de terceiros contra a

	Contratada ou suas subcontratadas.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil) - Adequação a todas as normas ambientais e de segurança.
RISCO 24 - Greves	
Descrição do risco:	Paralisação dos trabalhos por greve de funcionários da Contratada ou de qualquer de suas subcontratadas.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil).
RISCO 25 - Processos de Responsabilidade Civil	
Descrição do risco:	Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes no local da prestação dos serviços de execução da obra.
Impacto:	Baixo
Probabilidade:	Provável
Alocação do risco:	Contratada
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil) - Exigência de atendimento às normas de segurança.
RISCO 26 - Mudança tecnológica <u>não</u> requerida pelo Município	
Descrição do risco:	Mudanças de processos e/ou procedimentos, não solicitadas pelo Município, que interferem, direta ou indiretamente, nos serviços de execução da obra.
Impacto:	Médio
Probabilidade:	Ocasional
Alocação do risco:	Compartilhado
Mecanismo de Mitigação:	- Cláusula contratual prevendo que é responsabilidade da Contratada manter adequação técnica dos produtos e instalações empregados na execução da obra, para atingir as metas de qualidade de serviços previstos no contrato. - No caso de exigência, por parte do município, de emprego de tecnologia não prevista contratualmente,

	deverá ensejar recomposição do equilíbrio financeiro.
RISCOS DE TÉRMINO ANTECIPADO	
RISCO 27 - Descumprimento do contrato por parte do Município	
Descrição do risco:	Risco associado à não-performance do Município na gestão do contrato, gerando indenizações.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Plano de Seguros - Fixação de critérios de reembolso do Valor Residual/Lucros Cessantes.
RISCO 28 - Rescisão	
Descrição do risco:	Risco de ocorrer a rescisão do contrato firmado entre a Contratada e o Município.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Compartilhado
Mecanismo de Mitigação:	Cláusula específica sobre os procedimentos para a rescisão - Fixação de critérios de reembolso do Valor Residual.
RISCO 29 - Anulação	
Descrição do risco:	Risco de anulação do contrato por falhas de natureza diversas e insanáveis.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Compartilhado
Mecanismo de Mitigação:	Fixação de critérios específicos de reembolso do Valor Residual, seja este técnico, econômico ou financeiro.
RISCO 30 - Riscos Políticos	
Descrição do risco:	Novo governo pode encerrar o contrato.
Impacto:	Alto
Probabilidade:	Remota
Alocação do risco:	Município
Mecanismo de Mitigação:	Cláusulas específicas estabelecendo as regras para o cálculo e pagamento do Valor Residual/Lucros Cessantes.

DEFINIÇÕES	
Impacto:	Resultado de um evento que afeta os objetivos. Alto: gera alto valor para ser eliminado e causa grandes problemas para a operação, como interrupção de processos. Médio: demanda médio custo para ser eliminado, gerando interrupções do processo por curto período. Baixo: ocasiona baixo custo para ser eliminado e resulta em poucos problemas para a operação.
Probabilidade:	Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Remota: a probabilidade de ocorrência é muito pequena, quase inexistente. Improvável: a probabilidade de ocorrência é baixa, mas superior à remota. Ocasional: a chance de ocorrer é menor que a provável, mas não é desprezível. Provável: a chance de o evento futuro ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
Alocação do risco:	É o processo de definir, previamente à assinatura do contrato, qual parte (Município ou Contratada) será responsável pelos custos e consequências de eventos futuros e incertos (riscos) que possam afetar o objeto contratado. Contratada: os riscos são atribuídos à Contratada, transferindo ônus financeiros à contratada para eventos que ela tem maior capacidade de gerenciar. Município: os riscos são atribuídos à administração municipal. Compartilhado: os riscos não são assumidos por uma única parte, mas sim, distribuídos entre a Contratada e o Município.
Mecanismo de mitigação	São ferramentas e estratégias utilizadas para identificar, avaliar, monitorar e reduzir os riscos associados às contratações públicas.
Responsável pela elaboração	
Marcos Atalábio de Miranda CAU/SC 12.087-1 Arquiteto e Urbanista	Documento assinado digitalmente  MARCOS ATALIBIO DE MIRANDA Data: 07/05/2026 13:54:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

