

SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MATO GROSSO/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	24/03/2026 16:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em execução de obras de Restauração do Casarão da rua Sete de Setembro, nº 390, Sede da Superintendência do IPHAN		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/04/2026 17:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADRIANO ORIVALDO DE BARROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe"	Alteração do valor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do valor					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de alteração contratual.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro de execução por subcontratada;	Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de erros de execução. Realizar fiscalização diligente da execução da obra. Prever impossibilidade de subcontratação no Edital.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o refazimento dos serviços executados. Aplicação de sanções previstas em contrato a Subcontratada.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudanças no anteprojeto e documentos técnicos fornecidos pelo Iphan por solicitação da empresa contratada, buscando melhorias /inovações nas frações	Empresa Contratada para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

previstas em
documento técnico.

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer corretamente documento técnico prevendo possibilidades de inovação ou melhorias no projeto e suas responsabilidades. Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar ajustes de cronograma físico financeiro de acordo com as mudanças. Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços	Contingenciamento de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Falta de pagamento da empresa. Paralisação da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Alinhar a contratação ao planejamento orçamentário do Iphan
Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES	
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar à Diretoria responsável a garantia de orçamento para execução da ação.
Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de epidemia /pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Epidemia / Pandemia	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra. Alteração do valor.
Ações Preventivas	
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente. Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES
Ações de Contingência	
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual. Responsáveis: JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos / materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.	Roubo, furto, vandalismo, depredações e perdas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na entrega da obra. Prejuízos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Prever cláusulas que prevejam a segurança do local das obras.
Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES	
Ações de Contingência	
C-01	Aumento da segurança, se necessário. Alteração do prazo de entrega.
Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Custos e atrasos decorrentes de interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos	Interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Alteração de meios de execução da obra. Alteração do valor da ação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no anteprojeto e outros documentos as ações que devem ser realizadas para a preservação e atendimento das normas de proteção ao patrimônio histórico.				Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS	
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.				Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Gestão inadequada do (s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Empresa contratada com capacidade técnica e ou administrativa inadequada a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de erros de execução. Realizar fiscalização diligente da execução da obra.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extinção antecipada do contrato.	Quebra das cláusulas contratuais pela contratada e ou contratante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Obra não finalizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar outra licitante para finalização das obras. Realizar nova licitação.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Caso fortuito ou força maior.	Atrasos na execução pela contratada, atrasos em pagamento de medições pela contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra. Alteração do valor.					
Ações Preventivas						

P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO, KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Valor mais elevado do que o previsto para a solução da recuperação e requalificação	Fatores econômicos, subpreço na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual para aumento do valor da ação.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Achados arqueológicos	Achados arqueológicos fortuitos durante a execução da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra. Prejuízos financeiros.					
2	Pode ser positivo, pois pode trazer uma propaganda positiva para o projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Aprovação do projeto técnico de engenharia e arquitetura.	Demora na aprovação do projeto de restauro na Prefeitura de Cuiabá.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO, KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Qualificação técnica da empresa não ter capacidade de execução financeira.	Equipe Técnica deficitária e recursos necessários a fazer frente aos serviços contratados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra.					
2	Equipe Técnica deficitária e recursos necessários a fazer frente aos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE		

Ações de Contingência

C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO, KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Gestão do contrato do próprio IPHAN	Deficiência em gestão de vigência, recursos para pagamento de medições e gestão de documentação de habilitação da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra.

Ações Preventivas

P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO, KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descoberta de patologias estruturais não previstas em projeto.	Execução de serviços não previstos inicialmente no contrato ou projeto e ou identificação de patologias não mapeadas na fase de projeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Edificação antiga, com mais de 100 anos, sujeita a deterioração oculta (fungos, cupins, fissuras estruturais, problemas nas fundações).

Ações Preventivas

P-01	1. Realizar vistoria técnica detalhada e diagnóstico prévio abrangente antes da elaboração do Termo de Referência. 2. Incluir no Edital cláusula que obrigue o licitante a apresentar metodologia para diagnóstico complementar no início da obra. 3. Prever no cronograma físico-financeiro etapa inicial dedicada à investigação e levantamento de patologias.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	1. Paralisar a execução da obra na área afetada. 2. Realizar diagnóstico técnico de emergência para avaliar a extensão dos danos. 3. Elaborar e aprovar projeto complementar ou executivo para a solução da patologia. 4. Realizar alteração contratual para incluir os novos serviços, prazos e custos.	Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dificuldades logísticas para acesso e transporte de materiais e equipamentos.	Interdição de vias, veículos inadequados as vias que dão acesso ao imóvel.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Localização em área histórica tombada, com ruas estreitas, trânsito intenso e restrições de circulação de veículos de grande porte.

Ações Preventivas

P-01	1. Mapear rotas de acesso e definir pontos de descarga autorizados em conjunto com a prefeitura de Cuiabá. 2. Especificar no Termo de Referência os requisitos logísticos e exigir do licitante um plano de logística reversa e transporte. 3. Agendar entregas em horários de menor movimento.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	1. Implementar rotas alternativas temporárias, se viável e autorizado. 2. Utilizar veículos de menor porte e/ou transporte manual (muletas) para trechos críticos. 3. Negociar e ajustar o cronograma físico-financeiro para acomodar os atrasos logísticos.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Variação significativa no preço de materiais históricos ou de acabamento específicos.	Falta ou escassez de fornecedores de materiais específicos utilizados na execução da obra.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Mercado de materiais de restauro (ex.: telhas de barro artesanal, madeiras nobres, argamassas especiais) é volátil e com poucos fornecedores.

Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar pesquisa de mercado detalhada com diversos fornecedores de materiais de restauro. 2. Incluir no contrato cláusulas claras de reajuste de preços, vinculadas a índices setoriais ou pesquisa de mercado periódica. 3. Estabelecer margens de tolerância para variações de preço em itens específicos.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	1. Ativar cláusula de reajuste conforme previsto no contrato. 2. Realizar nova pesquisa de mercado para buscar alternativas de fornecedores ou materiais similares (desde que aprovados tecnicamente). 3. Em último caso, submeter à autoridade superior a necessidade de suplementação orçamentária.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na execução da obra devido a alterações em projeto que necessitem de nova exigências do processo aprovação do IPHAN em razão do tombamento. de tombamento.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de aprovação de etapas da obra pelo próprio Iphan/MT - DIVTEC.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no cronograma da obra prazos específicos para submissão e aprovação de projetos executivos pela área técnica do IPHAN-MT.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Reordenar o cronograma de obra para executar atividades que não dependam da aprovação pendente.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Dificuldade em encontrar mão de obra qualificada em técnicas tradicionais de restauro.	Mercado de trabalho escasso e baixo interesse em atuação na área de restauração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Escassez de profissionais capacitados em técnicas construtivas históricas (ex.: alvenaria de taipa, carpintaria tradicional, pintura a cal).					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir no Termo de Referência que o licitante comprove experiência em obras de restauro e apresente a qualificação da equipe técnica e operacional. 2. Incluir no contrato a obrigatoriedade de capacitação de mão de obra local, se necessário.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES				
Ações de Contingência						
C-01	1. Permitir que a contratada traga mão de obra especializada de outras localidades, arcando com os custos adicionais conforme contrato. 2. Em comum acordo com a contratada, aprovar um programa de capacitação acelerada para mão de obra local, ajustando prazos se necessário.	Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Descumprimento de prazos por parte contratado.	Descumprimento do cronograma de execução, do fim do prazo de execução sem a conclusão da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má gestão do contratado, falta de recursos humanos ou materiais, ou eventos climáticos adversos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Estabelecer cronograma físico-financeiro detalhado e realista, com marcos claros. 2. Prever penalidades contratuais (multas) por atraso, conforme Lei 14.133/2021. 3. Implementar reuniões periódicas de acompanhamento da obra.	Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar formalmente a contratada, aplicando as penalidades contratuais por atraso (multas). 2. Convocar reunião de nivelamento para exigir a apresentação de um Plano de Aceleração de Obra (PAO). 3. Se o descumprimento persistir, notificar para que apresente justificativa formal, podendo levar à rescisão contratual.	Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Problemas de qualidade no projeto executivo, gerando retrabalho ou inviabilizando a execução da obra.	Qualidade no desenvolvimento do projeto executivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de experiência do contratado em projetos de restauro; definição insuficiente dos requisitos técnicos no Termo de Referência; ausência de critérios claros de aceitação do projeto.					

Ações Preventivas						
P-01	1. Definir no Termo de Referência, com extrema clareza, todos os requisitos técnicos, normas (ABNT, IPHAN, Notificação 1.155/79) e especificações de materiais. 2. Exigir no Edital que o licitante apresente equipe técnica com comprovada experiência em restauro de bens tombados. 3. Estabelecer etapas claras de entrega e aprovação do projeto, com checklists de verificação. 4. Prever a contratação de uma consultoria especializada para auditoria técnica do projeto, se necessário.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Paralisar os serviços impactados pelo problema no projeto. 2. Notificar a contratada para apresentar, sob sua responsabilidade e custo, a correção do projeto no prazo determinado. 3. Contratar auditoria técnica independente (se previsto no contrato) para avaliar a qualidade do projeto e as soluções propostas. 4. Ajustar prazos e custos via termo aditivo, se os correções gerarem impactos não previstos.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Obsolescência tecnológica e/ou deficiência equipamentos	Uso de equipamentos obsoletos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de qualidade previstos no Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia. Condições de habilitação			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e exigir atualização de equipamentos			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Imprevistos econômicos	Política econômica interna e externa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Comprometimento da situação financeira da contratada, com risco de não conclusão da obra, acarretado por flutuação de câmbio ou aumento desproporcional do custo dos insumos; 2. Problemas de liquidez financeira da Contratada; 3. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros; 4. Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento e conclusão da obra; 5. Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta, por força de fatores distintos dos previstos na presente matriz como responsabilidade da CONTRATANTE. 6. Descontinuidade da prestação de serviços, ainda que públicos, ou no fornecimento de insumos ao CONTRATANTE, ou mudança do local de origem dos insumos e serviços;					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reequilíbrio econômico-financeiro.			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Erros construtivos durante a execução da obra.	Imperícia da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos; 2. Problemas na estrutura predial projetada; 3. Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial projetada, estruturas subdimensionadas; 4. Erros construtivos na execução da obra; 5. Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de materiais inadequados ou fora das especificações; 6. Vícios construtivos verificados na entrega da obra; 7. Problemas na implantação da edificação no terreno; 8. Erro no valor e prazos para execução obra;					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Condições de habilitação e sanções.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Perda de Serviços.	Imperícia, erros de execução, fatores climáticos e ou má qualidade de material empregado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Necessidade de refazimento de serviços conclusos, perdidos por questões climáticas ou outros eventos, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante; 2. Reclamação de terceiros; 3. Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pela Contratada ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguro de risco de engenharia.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Condições de habilitação e refazimento.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Danos.	Execução da obra ou danos causados por fornecedores ou subcontratados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	1. Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra; 2. Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados;					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguro de risco de engenharia.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Condições de habilitação e indenizações.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Tributos.	Alterações de regime tributário da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	1. Criação ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o imposto sobre a renda; 2. Alteração na ordem tributária superveniente à data limite para formulação da proposta, que onere a CONTRATADA, ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro;					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de Cronograma			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Ocorrência de Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas.	Agentes externos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda; 2. Segurança patrimonial e pessoal; 3. Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguro de risco de engenharia. Condições de habilitação.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aumento de segurança e alteração de prazos.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Alteração da legislação, regulamentos e normas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	1. Alteração legislativa ou regulatória após a publicação do EDITAL, no âmbito de qualquer ente federativo, que afetem diretamente os encargos e custos para a realização das obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de Cronograma			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional).			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Falta de treinamento de equipe e ou não implantação de Programa de Gerenciamento de Riscos PGR.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e paralisação temporária.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada ou ações indenizatórias	Inadimplência da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a Contratada e/ou Subcontratadas decorrentes da execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Indenizações e rescisão se necessário.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Inflação e flutuação cambial.	Fatores econômicos internos e externos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inflação, flutuação de câmbio, aumento de insumos desproporcionais, de custo de insumos.					
Ações Preventivas						
P-01	Reajustamento; Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reajuste conforme cláusulas			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Vícios	Desídia e ou imperícia da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais nela empregados por razões imputáveis à contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização diligente			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		

Ações de Contingência						
C-01	Refazimento dos serviços			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Vícios	Desídia e ou imperícia da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vícios ou defeitos ocultos na infraestrutura ou na área transferida à Contratada para a execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria prévia detalhada			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Alteração contratual para correções			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Risco de Performance.	Não atendimento dos parâmetros de qualidade previstos para a obra ou atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro por razões exclusivamente relacionadas ao desempenho insuficiente da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega e redução de qualidade da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros de medição e fiscalização.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas e exigir aceleração			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Interrupção do tráfego.	Intervenções no trânsito local pelo município.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do cronograma					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de ataque à obra, simulação das condições operacionais e tratativas junto aos órgãos de trânsito.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Gestão dos resíduos da obra.	Condicionamento e descarte irregular de resíduos da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Multas ambientais e atrasos por descarte inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de gestão de resíduos no TR			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, LUELLYN MARQUES GUIMARAES, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e corrigir descarte			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	Meio ambiente.	Degradação da área, poluição sonora, descarte irregular de resíduos sólidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Degradação de área na prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início da obra; 2. Poluição, inclusive sonora e olfativa, e erosão, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início das obras; 3. Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos 4. Embargo ambiental de locais de deposição de material de bota-fora; 5. Atrasos causados por ação de órgãos fiscalizadores; 6. Danos ambientais;					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento da legislação; Controle e Monitoramento do Meio Ambiente; Pessoal qualificado; Equipamentos licenciados;			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO		

Ações de Contingência						
C-01	Paralisação e correção ambiental			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	Autorizações, Licenças e permissões.	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para execução das obras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para execução das obras. 2. Não obtenção das licenças de instalação e operação 3. Atraso ou não renovação das licenças quando do seu vencimento					
Ações Preventivas						
P-01	Controle e Monitoramento do licenciamento;			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e ajustar prazos.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-41	Autorizações, Licenças e permissões.	Atraso na emissão de ordem de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na liberação do acesso ao local das obras, em desapropriações, ou simplesmente decorrentes de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o rendimento;					
Ações Preventivas						
P-01	Controle e Monitoramento do licenciamento;			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de cronograma			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-42	Projeto, orçamento e prazos.	Erros na elaboração do orçamento de referência e ou projetos de restauração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicação de soluções não condizentes com as diretrizes e especificações do anteprojeto; 2. Dificuldade de seguir o Anteprojeto. 3. Dificuldade de incluir nos projetos especificações básicas. 4. Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboração dos Projetos. 5. Estimativa incorreta do cronograma de execução, de investimentos e aspectos congêneres; 6. Dificuldade de cumprir o cronograma para aprovação dos projetos. 7. Gerenciamento de projeto inadequado. 8. Custos devido a má gestão do projeto; 9. Erros devido a projetos mal elaborados; 10. Problemas causados devido a erros nos projetos Complementares; 11. Custos e prazos incorretos;					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de Engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Não pagamento se os níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referência ou Critério de pagamento não forem atingidos;			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-43	Análise de Projeto	Atrasos relacionados a aprovação dos projetos pelo DAEI.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Atraso na análise dos projetos: Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ágil			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma físico-financeiro e análise dos impactos à contratada.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-44	Modificações das especificações do projeto técnico e de serviços	Mudanças no projeto executivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Mudanças no Projeto Básico por solicitação do IPHAN, salvo se tais mudanças decorrerem da não conformidade do Projeto Básico com a legislação em vigor. 2. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido do IPHAN-MT, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA, observados os limites previstos na Lei 14133 /2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Diálogo constante			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma físico-financeiro e análise dos impactos à contratada.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-45	Modificações das especificações do projeto técnico e de serviços	Alterações no projeto executivo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Mudanças dos projetos apresentados pela Contratada que não tenham sido solicitadas pelo CONTRATANTE					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação técnica			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilidade da solução de engenharia do Contratado			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-46	Interferências com concessionárias	Intervenções em serviços prestados por concessionárias de energia, telefone, e companhia de água e esgoto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interferência da obra com instalações das concessionárias de serviços públicos, incluindo a necessidade da relocação.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Coordenação com concessionárias e ajustes			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-47	Decisão Judicial	Decisões judiciais que impeçam o início e ou execução da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Decisão judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços, decorrentes de fatos alheios à Contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento legal rigoroso			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de Cronograma			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-48	Eventos sociais.	Greves	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

1	Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de risco de engenharia			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Seguro risco de engenharia			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-49	Alterações normativas	Alterações em leis ou normas que impactem o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alterações em leis ou normas que impactem o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento legislativo			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-50	Entraves administrativos da Contratante.	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao setor competente no IPHAN-MT, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-51	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Eventos climáticos naturais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma e paralisação temporária					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão climática no planejamento			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no cronograma físico-financeiro			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-52	Riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto executivo pelo contratado.	Erros na adoção da solução adotada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de alteração contratual, aumento de custos ou atraso na execução da obra.					

Ações Preventivas						
P-01	Alocação clara de responsabilidade na Matriz de Riscos, conforme Art. 22, § 4º da Lei 14.133/2021, atribuindo ao Contratado a responsabilidade integral por esses riscos.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa em realizar alteração contratual ou suplementação de recursos, exceto nos casos previstos em lei (Art. 124, § 2º, I, II e III da Lei 14.133/2021).			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-53	Vícios no processo licitatório que levem à impugnação, suspensão ou anulação do certame.	Procedimento licitatório inadequado ou com vício de edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Erros na definição do objeto, critérios de julgamento ambíguos, exigências indevidas, falta de motivação em decisões, desrespeito ao princípio da vinculação ao edital.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar uma minuciosa revisão jurídica de todos os documentos (TR, Edital, Minuta de Contrato) antes da publicação, garantindo conformidade com a Lei 14.133/2021 e com os modelos padronizados da AGU/MGI. 2. Promover uma "simulação de impugnação" interna, onde a equipe jurídica e técnica analisam o edital sob a ótica de um licitante. 3. Garantir que todas as decisões (escolha da metodologia de preço, critérios de habilitação, etc.) estejam devidamente motivadas nos autos. 4. Manter comunicação clara e transparente com todos os potenciais licitantes durante a fase de esclarecimentos.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	1. Preparar defesa técnica e jurídica robusta para responder a eventuais impugnações. 2. Se anulado, reavaliar todo o processo de planejamento (TR, Edital) com as correções necessárias e realizar nova licitação. 3. Avaliar, com base na legislação (Lei 14.133/21), a possibilidade de utilização de outra modalidade de licitação ou de contratação direta (apenas se cabível).			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-54	Rejeição de inovações técnicas propostas pelo contratado no projeto executivo.	Necessidade de alterações no projeto para adoção de soluções técnicas mais viáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazer partes do projeto, causando atrasos moderados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros no TR para avaliação de inovações, exigindo demonstração de superioridade técnica/econômica.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar ajustes e, se necessário, aprovar via aditivo, com fiscalização independente.			Responsáveis: KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NARDELLI, ROGERIO JOSE DOS REIS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-55	Desequilíbrio econômico-financeiro devido a mudanças no escopo do projeto executivo impostas pela administração.	Alterações no projeto executivo em itens de relevância do orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento significativo de custos ou prazos, podendo levar à paralisação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar riscos na matriz inicial, prevendo cláusulas de reequilíbrio conforme Art. 124 da Lei 14.133/2021.			Responsáveis: ADRIANO ORIVALDO DE BARROS, MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LUELLYN MARQUES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Ativar reequilíbrio via aditivo contratual, com análise jurídica e suplementação orçamentária se cabível.			Responsáveis: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, JOSE OLIMPIO DA SILVA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO ORIVALDO DE BARROS

Membro da comissão de contratação

MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA

Membro da comissão de contratação

LUELLYN MARQUES GUIMARAES

Membro da comissão de contratação