

MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

Classificação de Probabilidade e Impacto

Probabilidade: Baixa (B) | Média (M) | Alta (A)

Impacto: Baixo (B) | Médio (M) | Alto (A)

1. RISCOS GEOLÓGICOS E TÉCNICOS

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Solo rochoso/dificuldade de perfuração	M	A	Contratada	Estudo preliminar + visita técnica facultativa	Sem reequilíbrio (risco empresarial)
Ausência de água (poço seco)	M	A	Administração	Estudo hidrogeológico prévio	Reexecução em novo ponto definido
Vazão insuficiente	M	A	Compartilhado	Definição de vazão mínima no TR	Ajuste técnico ou novo ponto
Desmoronamento do furo	B	A	Contratada	Método construtivo adequado	Reexecução às expensas da contratada

2. RISCOS DE EXECUÇÃO

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Atraso na execução	M	M	Contratada	Cronograma físico-financeiro	Multa + possível rescisão
Falha na instalação de bomba	B	M	Contratada	Testes obrigatórios	Substituição imediata
Equipamentos inadequados	B	M	Contratada	Especificação técnica no TR	Recusa e substituição
Não atendimento ao memorial	B	A	Contratada	Fiscalização contínua	Glosa + sanção

3. RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Falta de licenciamento ambiental	B	A	Administração	Licenciamento prévio	Suspensão do contrato
Ausência de outorga de uso da água	M	A	Administração	Solicitação prévia	Paralisação até regularização
Contaminação da água	B	A	Contratada	Teste de potabilidade	Refazimento do serviço
Dano ambiental	B	A	Contratada	Boas práticas ambientais	Responsabilização integral

4. RISCOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Proposta inexequível	M	A	Contratada	Análise de exequibilidade	Desclassificação
Aumento de custos operacionais	M	M	Contratada	Precificação adequada	Sem reequilíbrio
Inadimplência contratual	B	A	Contratada	Garantias e penalidades	Rescisão
Atraso no pagamento	B	M	Administração	Planejamento financeiro	Atualização monetária

5. RISCOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATUAIS

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Falha na fiscalização	B	A	Administração	Designação formal de fiscal	Responsabilização administrativa
Erro de medição	M	M	Compartilhado	Critério objetivo (metros/vazão)	Revisão de medição
Alteração de escopo	B	M	Administração	Planejamento adequado	Termo aditivo
Documentação irregular	B	M	Contratada	Conferência prévia	Inabilitação

6. RISCOS JURÍDICOS

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Tratamento
Impugnação do edital	M	M	Administração	Revisão jurídica prévia	Suspensão/retificação
Judicialização do contrato	B	A	Compartilhado	Cláusulas claras	Defesa institucional
Nulidade da licitação	B	A	Administração	Conformidade legal	Anulação
Responsabilização no TCM	B	A	Administração	Documentação robusta	Defesa técnica

Nos termos do art. 22 da Lei nº 14.133/2021, fica estabelecida a matriz de alocação de riscos, na qual os riscos ordinários do empreendimento, especialmente aqueles relacionados à execução técnica, custos operacionais e variações previsíveis de mercado, são de responsabilidade da contratada, enquanto os riscos extraordinários, relacionados a fatos imprevisíveis ou de difícil previsão, poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente comprovados.”

Cláusula de risco geológico: A inexistência de vazão suficiente no ponto perfurado não caracteriza inadimplemento da contratada, desde que comprovada a execução conforme normas técnicas, sendo de responsabilidade da Administração a indicação de novo ponto para execução.