



MATRIZ DE RISCO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS					
Categoria de Riscos	Descrição do Risco	Consequência	Medidas Mitigadoras	Probabilidade de Ocorrência	Responsável pela Solução e Custeio*
Regulatórios / Licenciamento	Atraso ou indeferimento de licenças ambientais e autorizações necessárias à execução da obra.	Atraso no cronograma; necessidade de readequação do planejamento.	Iniciar o processo de licenciamento com antecedência; manter contato permanente com órgãos competentes; atender prontamente às exigências legais.	Baixa	Administração (licenças prévias) / Contratada (licenças operacionais)
Projeto Executivo	Inconsistências entre o projeto básico fornecido pela Administração e o projeto executivo a ser desenvolvido pela contratada.	Atraso no cronograma; aumento de custos; necessidade de revisão técnica.	Compatibilização de projetos; análise conjunta das interfaces; revisões tempestivas.	Média	Compartilhado
Projeto / Alterações Solicitadas	Necessidade de adequações no projeto executivo para atendimento de novas demandas ou ajustes técnicos.	Aumento de custo; necessidade de aditivo contratual; atraso no cronograma.	Revisão técnica prévia; documentação das alterações; controle de versões.	Média	Administração



Condições do Terreno	Identificação de interferências subterrâneas, contaminação ou solos imprevistos.	Atraso no cronograma; aumento de custos; adequação de fundações e métodos construtivos.	Investigação preliminar; ensaios de sondagem; comunicação imediata à fiscalização.	Média	Compartilhado
Tecnológicos	Incompatibilidade de tecnologias ou equipamentos propostos pela contratada com as exigências de desempenho do edital.	Atraso na execução; necessidade de substituição de materiais ou sistemas.	Submissão prévia das soluções à aprovação da Administração; observância das normas técnicas.	Baixa	Contratada
Suprimentos e Insumos	Escassez de materiais ou variação abrupta de preços.	Atraso no cronograma; desequilíbrio econômico-financeiro.	Planejamento de aquisições; contratos de fornecimento antecipados; possibilidade de reequilíbrio conforme Lei 14.133/21.	Média	Contratada / Compartilhado (casos excepcionais)
Mão de Obra e Segurança	Falta de mão de obra qualificada ou acidentes de trabalho.	Atraso na execução; aumento de custos; paralisações.	Cumprimento das NRs; capacitação contínua; elaboração e implantação de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT).	Média	Contratada
Ambientais	Ocorrência de danos ambientais, contaminações ou descumprimento de condicionantes.	Multas, sanções e paralisação das atividades.	Implantação de Plano de Gestão Ambiental; monitoramento contínuo; cumprimento das exigências de licenciamento.	Baixa	Contratada



Climáticos / Força Maior	Chuvas intensas, enchentes ou eventos naturais que prejudiquem o cronograma.	Atraso no cronograma; custos adicionais.	Aplicação de cláusula contratual específica e comprovação documental.	Baixa	Administração
-------------------------------------	---	---	---	-------	---------------

Elaborado por:

Emerson Teruaki Mochizuki - RGF nº 16.044

Juliana Roberta Bermejo Dantas - RGF nº 22.550

Ricardo José Moscatelli - RGF nº 24.255

Ciente:

Patricia Cesare dos Santos Oliveira, Secretária do Meio Ambiente e Proteção Animal

SMAPA, 14 de outubro de 2025.