



MATRIZ DE RISCOS

Processo: Execução de obra para ampliação, modernização do sistema existente e melhoria da estação de tratamento de água para atendimento de demandas operacionais, localizada na região central do município de Jacareí.

Data: 27 de outubro de 2026

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
- 1.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.
- 1.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

1.4. Descrição dos impactos:

- 1.4.1. Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- 1.4.2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- 1.4.3. Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

- 1.5. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando tal classificação no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.
- 1.6. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

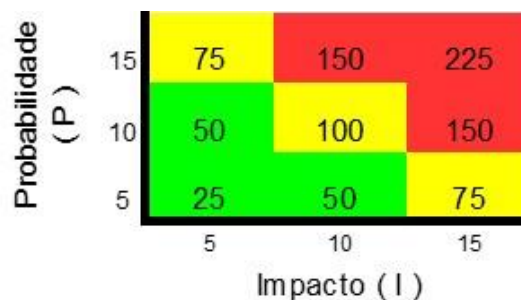


Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

- 1.7. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.
- 1.8. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.
- 1.9. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.



Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar				Avaliar			Tratar			
Id	Evento de risco	Descrição	Materialização	Impacto	Probab.	Classif. risco	Ação preventiva	Resp.	Ação de contingência	Resp.
1	Planejamento da contratação	Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Matriz de Risco/ Planilha proposta inadequados.	Retrabalho Atraso na contratação e no andamento do Novo PAC 2023 (sujeito a multa contratual).	Alto	Médio	150	Prazo hábil para a elaboração da documentação. Iniciar a elaboração dos documentos com a devida antecedência. Esclarecer eventuais dúvidas e/ou solicitar apoio às unidades ou diretorias competentes. Conferência minuciosa do ETP, Termo de Referência, Planilha proposta e Mapa de risco. ETP, TR, Matriz de Risco escritos e verificados por toda a Unidade.	DPO / UPP	Reelaboração dos documentos: ETP, Termo de Referência, Planilha proposta, Matriz de Risco e Edital.	UPP / ULC
2	Planejamento da contratação	Fracasso da licitação.	Realização de novo processo licitatório, Atraso no andamento do Novo PAC 2023 (sujeito a multa contratual).	Alto	Baixo	75	Revisão criteriosa da pasta de licitação e do edital previamente à publicação. Planilha de Preços exequíveis. Assegurar a divulgação ampla e prévia do processo licitatório. Adotar medidas que evitem a restrição da competitividade.	UPP / ULC	Realizar análise e pesquisa por meio de entrevistas com empresas do ramo de execução do objeto licitado, visando compreender a falta de interesse e/ou a incapacidade de participação na licitação. Realizar uma análise minuciosa e verificação detalhada do objeto contratado, da descrição dos serviços e da planilha de custos, a fim de identificar possíveis divergências, inviabilidades de execução ou quaisquer fatores que possam ter contribuído para o insucesso da licitação. Reelaboração da pasta, edital e nova publicação da licitação.	UPP / ULC
3	Planejamento da contratação	Bancos de preços amplamente utilizados não serem compatíveis aos praticados no mercado.	Empresas não participarem da licitação e/ou a empresa vencedora não conseguir arcar com o contrato.	Alto	Baixo	75	Análise dos critérios de medições dos bancos de preços utilizados, afim de identificar as disparidades e corrigindo os mesmos dentro dos parâmetros.	UPP	Realizar reformulação dos critérios de medições e especificações tão logo sejam fornecidas pelas empresas responsáveis pelos bancos de preços.	UPP
4	Planejamento da contratação	Extrapolação do prazo para elaboração da documentação para licitação.	Atraso na contratação e no andamento do Novo PAC 2023 (sujeito a multa contratual).	Alto	Médio	150	Prazo hábil para a elaboração da documentação. Iniciar a elaboração dos documentos com a devida antecedência. Envio em tempo hábil da documentação para a licitação.	DPO / UPP	Destinação de um grupo de servidores responsável para elaboração dos documentos para licitação na Unidade de Planejamento e Projetos e Unidade de Licitações e Compras.	UPP / ULC
5	Planejamento da contratação	Falha no emprego de critérios técnicos para análise de habilitação da contratação.	Empresa ganhadora sem capacidade técnica e/ou econômica para atendimento dos padrões de desempenho qualidade almejados.	Alto	Médio	150	Exigência de vistoria técnica, Atestados de Capacidade Técnica acervados (licitantes e subcontratados), cronograma físico-financeiro, histogramas (mão de obra, equipamentos e maquinários), materiais que possuam selo e estejam em conformidade com as normas aplicáveis.	UPP / ULC	Rescisão contratual.	UPP / UCC / PJ



6	Planejamento da contratação	Prazo de entrega do objeto contratual insuficiente.	Atraso do cronograma contratual e medição do Novo PAC 2023, aditamentos de prazo e necessidade de reprogramação no PAC, execução inadequada dos serviços e/ou com baixa qualidade, ineficiência e/ou problemas futuros decorrentes da má execução resultante da pressa para conclusão, além de possível penalidades por ineficácia.	Alto	baixo	75	Análise conjunta dos técnicos para definir prazo exequível. Não elaborar contrato com prazo reduzido (prever margem de segurança para garantir tempo hábil à resolução de eventuais imprevistos). Realizar o planejamento e a elaboração dos documentos necessários para a licitação com antecedência.	UPP ULC UCC	Realizar aditamento de Prazo (considerando margem para possíveis imprevistos).	UPP / UCC
---	-----------------------------	---	---	------	-------	----	--	-------------------	--	--------------

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar				Avaliar			Tratar			
Id	Evento de risco	Descrição	Materialização	Impacto	Probab.	Clas. risco	Ação preventiva	Resp.	Ação de contingência	Resp.
7	Projeto Executivo	Projeto inadequado ou insuficiente.	Informações insuficientes para execução da obra. Necessidade de adequação do projeto e da planilha de custo da obra. Atraso no início da obra.	Alto	Baixo	75	Análise minuciosa do projeto. Acionamento da contratante para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.	Contratada	Acionamento da empresa projetista responsável pelo projeto executivo.	Contratante
8	Projeto Executivo	Alteração de projeto executivo solicitada pela Contratante.	Aumento do custo da obra devido à necessidade de alteração no projeto executivo.	Médio	Baixo	50	Reuniões periódicas de alinhamento e apresentação dos resultados e andamento dos projetos entre equipes técnicas da Contratada e da Contratante.	Contratante Contratada	Absorção dos custos por parte da Contratante.	Contratante
9	Projeto Executivo	Necessidade de alteração de projeto devido à ampliação da Área de Estudo.	Aumento do custo da obra devido à alteração de projeto executivo.	Baixo	Baixo	25	Reuniões periódicas entre equipes técnicas da Contratada e da Contratante para alinhamento, com apresentação dos dimensionamentos, considerações e investigações realizadas.	Contratante Contratada	Absorção dos custos por parte da Contratante.	Contratante
10	Orçamento da obra	Alteração nos valores para execução da obra, exceto no caso previsto no art. 133 da NLLC	Alteração nos valores de execução da obra como um todo	Médio	Baixo	50	Utilização de planilha estimativa de preço para licitação com base em tabelas oficiais de referência ou de cotações com no máximo 6 (seis) meses	Contratante	Absorção da elevação do custo pela Contratada	Contratada
11	Orçamento da obra	Alteração nos valores para execução da obra, no caso previsto no art. 133 da NLLC	Alteração nos valores de execução da obra como um todo	Baixo	Baixo	25	Utilização de planilha estimativa de preço para licitação com base em tabelas oficiais de referência ou de cotações com no máximo 6 (seis) meses	Contratante	Absorção da elevação do custo pela Contratante	Contratante



12	Tempo de execução	Atraso na execução da obra por responsabilidade da contratada.	Atraso na entrega do objeto conforme estabelecido no cronograma. Eventuais aumentos do custo de insumos. Atraso na medição do Novo PAC 2023 (podendo ocorrer quebra de contrato e cancelamento do recurso).	Alto	Médio	150	Previsão em plano de trabalho a ser realizado e disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra suficientes para realização do objeto. Equipe extra no período noturno, caso necessário. Acompanhamento in loco, em período integral do engenheiro técnico responsável da contratada. Análise minuciosa e prévia dos projetos. Contatar o SAAE com antecedência, a fim de esclarecer dúvidas e/ou quaisquer apontamentos, caso necessários. Manter quadro de funcionários com habilitação técnica. Realizar o planejamento e projeto do canteiro de obras, afim de atender adequadamente a logística da obra e garantir mais produtividade. / Fiscalização eficiente. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. Exigir o acompanhamento in loco, em período integral, da obra, por um engenheiro civil. Acionar a contratada quando não comparecerem ao posto de trabalho e/ou quando os funcionários não estiverem cumprindo com quaisquer obrigações.	Contratada / Contratante	Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo da obra ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Equipe extra no período noturno, caso necessário. Elaborar e apresentar novo plano de trabalho com as medidas adotadas para compensação do atraso, juntamente com o histograma atualizado (considerando a expansão do quadro de funcionários), afim de recuperar o prazo e atender o cronograma nas etapas seguintes. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada, inclusive de reajustes de preços.	Contratada
13	Tempo de execução	Atraso na execução da obra por responsabilidade da contratante.	Atraso na entrega do objeto conforme estabelecido no cronograma. Eventuais aumentos do custo de insumos. Atraso na medição do Novo PAC 2023 (podendo ocorrer quebra de contrato e cancelamento do recurso).	Alto	Baixo	75	Planejamento, análise e identificação de possíveis intervenções, realização das medidas prévias para a execução do objeto. Fornecimento breve de informações solicitadas pela contratada. Elaboração/entrada de documentações com celeridade, tais como: Aditamentos, licenciamentos, entre outros.	Contratante	Absorção da elevação do custo pela Contratante	Contratante
14	Execução da obra	Ocorrência de interferência não prevista e/ou cadastrada no projeto básico/executivo, cadastros técnicos SAAE e de outras concessionárias.	Atraso no cronograma. Necessidade de adequação do projeto. Aumento do custo total da obra.	Alto	Baixo	75	Reuniões de alinhamento, vistorias e levantamento cadastral (topografia) de redes, instalações e de solo (sondagem). Obtenção do cadastro de redes e demais interferências possíveis.	Contratada	Solicitação de adequação do projeto executivo para continuidade da execução da obra. Absorção dos custos envolvidos pela Contratante.	Contratante
15	Execução da obra	Danos a redes, cabos e quaisquer outras interferências previstas/cadastradas no projeto básico/executivo, cadastros técnicos do SAAE e de outras concessionárias.	Atraso no cronograma. Aumento do custo total da obra. Perda de água. Problemas no tratamento da água e	Alto	Médio	150	Obtenção do cadastro de redes e demais interferências possíveis.	Contratada	Comunicar imediatamente a Equipe de Fiscalização do SAAE. Reparar todos os danos com brevidade. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada



			no abastecimento do município.							
16	Execução da obra	Danos às estruturas já existentes em toda área da ETA, e adjacências.	Atraso no cronograma. Aumento do custo total da obra.	Alto	Baixo	75	Realizar planejamento de trabalho e melhor logística, juntamente com a equipe do SAAE. Manter quadro de funcionários com mão de obra especializada para cada tipo de serviço.	Contratada	Reparar todos os danos com brevidade. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada
17	Execução da obra	Falta de materiais.	Atraso na execução da obra.	Médio	Médio	100	Realizar contato com fabricantes para verificar disponibilidade de material. Verificação e gerenciamento das quantidades em estoque. Realizar a compra de materiais com antecedência.	Contratada	Realizar a compra imediata dos materiais. Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo da obra. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada
18	Execução da obra	Entrega de materiais incorretos, de baixa qualidade ou com avarias.	Atraso na execução da obra.	Médio	Baixo	50	Fiscalização da avaliação dos materiais entregues em obra de acordo com normas e padrões de qualidade. / Aquisição de materiais em conformidade com as especificações estabelecidas em contrato, quanto à descrição, qualidade e quantidade. Conferência minuciosa no recebimento dos materiais.	Contratante / Contratada	Devolução do material incorreto/ danificado e solicitação de material dentro dos padrões estabelecidos.	Contratada
19	Execução da obra	Execução da obra com falhas ou em desacordo com o projeto.	Retrabalho. Atraso no cronograma da obra e na medição do Novo PAC 2023 (podendo ocorrer quebra de contrato e suspensão do recurso). Aumento do custo total da obra.	Alto	Baixo	75	Reunião de alinhamento e discussão do projeto antes do início da obra. Acionamento da contratante para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Acompanhamento em período integral da obra pelo engenheiro responsável técnico. Fiscalização eficiente das obras e compatibilização da execução junto ao projeto executivo em todas as etapas. / Informar a contratada com brevidade diante de quaisquer alterações e/ou identificação de erros de projetos.	Contratada / Contratante	Correção imediata das divergências. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada. / Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato e solicitação imediata correção conforme Termo de Referência.	Contratada / Contratante
20	Execução da obra	Projeto executivo inadequado para execução do objeto.	Necessidade de adequação do projeto e da planilha de custo da obra. Atraso no cronograma e na medição do Novo PAC 2023 (podendo ocorrer quebra de contrato e suspensão do recurso).	Médio	Baixo	50	Revisão criteriosa do projeto. Acionamento da contratante para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.	Contratante Contratada	Acionar empresa projetista para a correção dos projetos com celeridade. Absorção dos custos envolvidos pela Contratante.	Contratante



21	Execução da obra	Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamento, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes, entre outros.	Retrabalho. Atraso no cronograma e na medição do Novo PAC 2023. Aumento do custo total da obra. Pagamento de indenizações.	Alto	Baixo	75	Execução da obra em conformidade com as normas técnicas (ABNT, Segurança do Trabalho, etc.) Realização de sinalização e de contenções/escoramentos no local afetado. Acompanhamento in loco de um técnico/engenheiro de segurança do trabalho em período integral na obra. / Fiscalização eficiente.	Contratada / Contratante	Acionamento dos órgãos públicos de emergência (Bombeiros, Defesa Civil, etc.). Levantamento de perdas e dos custos para reparo/reforma. Absorção dos custos envolvidos pela Contratante.	Contratada Contratante
22	Execução da obra	Acidente de trabalho.	Danos físicos e/ou materiais aos trabalhadores da obra. Pagamento de indenizações. Paralisação da obra.	Alto	Baixo	75	Execução da obra em conformidade com as normas técnicas (ABNT, Segurança do Trabalho, etc.). Realização de sinalização de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos pelos funcionários. Realizar diálogos periódicos de segurança com os trabalhadores da obra. Manter a organização dos materiais e equipamentos na obra. Manter quadro de funcionários com habilitação técnica e manuseio dos equipamentos restrito, em conformidade com a habilitação de cada funcionário. Cumprir com a Legislação em total observância a LEI 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e atender todas as exigências estabelecidas nas NORMAS REGULAMENTADORAS definidas pela Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978. Cumprir com os "Procedimentos de Segurança" anexo ao Termo de Referência. Acompanhamento por técnico/engenheiro de segurança do trabalho em período integral da obra.	Contratada	Proceder com o atendimento imediato e registrar a ocorrência através da CAT – comunicado de acidente do trabalho. Acionamento dos órgãos públicos de emergência (SAMU, Polícia Militar, etc.). Em casos de lesões graves ou morte, isolar e preservar o local. A área do acidente deve ser imediatamente isolada e preservada, sem que nada seja movido, até a chegada das autoridades competentes e a conclusão da perícia. Acionamento da contratante (Fiscalização e Equipe de Segurança do Trabalho do SAAE). Realizar diálogos de segurança com os trabalhadores da obra. Cumprir com a Legislação em total observância a LEI 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e atender todas as exigências estabelecidas nas NORMAS REGULAMENTADORAS definidas pela Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978. Cumprir com os "Procedimentos de Segurança" anexo ao Termo de Referência. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada
23	Execução da obra	Necessidade de prorrogação contratual em razão de descumprimentos ou falhas imputáveis à contratada.	Atraso no cronograma e na medição do Novo PAC 2023. Aumento do custo total da obra.	Médio	Médio	100	Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra suficientes para realização do objeto. Acompanhamento integral do engenheiro técnico responsável da contratada. Manter quadro de funcionários com mão de obra qualificada e especializada. / Fiscalização eficiente. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma.	Contratada / Contratante	Prorrogação contratual até a conclusão integral dos serviços, incluindo a correção de eventuais falhas e o cumprimento de todos os parâmetros estabelecidos, além da aplicação de multas à contratada, pelo descumprimento contratual. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada, inclusive reajustes e reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual).	Contratada
24	Execução da obra	Ocorrência de sinistro envolvendo danos a terceiros.	Danos físicos e/ou materiais a terceiros. Pagamento de indenizações.	Alto	Baixo	75	Execução da obra em conformidade com as normas técnicas (ABNT, Segurança do Trabalho, etc.). Realizar a sinalização de segurança e identificação da obra.	Contratada	Realização do reparo ao bem danificado ou pagamento de indenização pela perda. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada



25	Licenciamento	Necessidade de obtenção de licenciamentos	Atraso na liberação para o início da execução da obra.	Médio	Médio	100	Realização prévia da protocolização dos processos de licenciamento junto aos órgãos competentes.	Contratante	Acionar o órgão competente e identificar possíveis causas do travamento da documentação. Informar formalmente à contratada o prazo previsto para a autorização do início da execução da obra. Absorção dos custos envolvidos pela Contratante.	Contratante
26	Garantia da obra	Ocorrência de vazamentos/rompimentos/ problemas estruturais/ falhas na operação e qualquer outra avaria na obra implantada.	Falha na operação da obra implantada. Falta de atendimento à população com serviço de abastecimento de água. Volume insuficiente ou tratamento inadequado da água.	Alto	Baixo	75	Realização da obra em conformidade com o termo de referência e projeto executivo, com anotação de responsabilidade técnica de profissional competente. Fiscalização durante toda a obra pelo SAAE e acompanhamento integral do período da obra pelo Engenheiro responsável técnico da empresa contratada.	Contratante Contratada	Realização de reparo imediato da falha construtiva. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratada
27	Poluição ambiental	Poluição ambiental decorrente da obra.	Descarte incorreto de entulhos e resíduos gerados e/ou acúmulo dos mesmos em área da ETA. Multa gerada pela prefeitura municipal.	Baixo	Baixo	25	Conscientização dos trabalhadores da obra quanto ao descarte e separação do entulho em conformidade com a sua classificação. Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS em conformidade com as leis municipais. Descarte ambientalmente adequado e em conformidade com as leis municipais. Fiscalização no canteiro de obras e no local da obra para verificar quanto ao descarte correto dos entulhos.	Contratada	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato e repasse da multa gerada pelo município (quando for o caso). / Descarte imediato dos resíduos, de modo que atenda integralmente às leis municipais vigentes. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratante / Contratada
28	Valores contratuais	Alteração nos valores contratuais, exceto no caso previsto no art. 124 da NLLC	Aumento do custo de execução da obra como um todo.	Médio	Baixo	50	Utilização de planilha estimativa de preço para licitação com base em tabelas oficiais de referência ou de cotações com no máximo 6 (seis) meses	Contratante	Absorção da elevação do custo pela Contratada Ciência da possível redução do valor contratual, em caso de necessidade de supressão de algum serviço. Ciência por parte da contratada de que o reajuste anual do contrato (concedido após a conclusão de cada período de 12 meses), que objetiva a recomposição inflacionária por meio de índice, difere dos casos de reequilíbrio econômico-financeiro. Este último, previsto no Art. 124, inciso II, alínea 'd', e Art. 130 da Lei 14.133/2021, são mecanismos distintos que exigem pressupostos específicos.	Contratada



29	Valores contratuais	Alteração nos valores contratuais, no caso previsto no art. 124 da NLLC	Alteração no custo de execução da obra.	Baixo	Baixo	25	Utilização de planilha estimativa de preço para licitação com base em tabelas oficiais de referência ou de cotações com no máximo 6 (seis) meses	Contratante	Absorção da elevação do custo pela Contratante. Ciência por parte da contratada, da possível redução do valor contratual, em caso de necessidade de supressão de algum serviço. Ciência por parte da contratada de que o reajuste anual do contrato (concedido após a conclusão de cada período de 12 meses), que objetiva a recomposição inflacionária por meio de índice, difere dos casos de reequilíbrio econômico-financeiro. Este último, previsto no Art. 124, inciso II, alínea 'd', e Art. 130 da Lei 14.133/2021, são mecanismos distintos que exigem pressupostos específicos.	Contratante Contratada
30	Mão de obra	Quantidade de mão de obra insuficiente para o cumprimento do cronograma contratual e/ou carente de qualificação técnica adequada.	Atraso no cronograma e na medição do Novo PAC 2023 (sujeito a multa contratual). Serviço executado incorretamente. Acidentes de trabalho.	Alto	Baixo	75	Previsão em plano de trabalho a ser realizado, elaboração de histogramas e disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra suficientes para realização do objeto dentro do prazo estimado. Manter quadro de funcionários com habilitação técnica. Disponibilidade de mão de obra especializada para a execução de cada tipo de serviço. Manter os funcionários desempenhando atividades compatíveis com seus cargos e especializações. Capacitação de funcionários. / Fiscalização eficiente, com conferência periódica dos histogramas e verificação da quantidade de trabalhadores e capacitações, equipamentos e maquinários alocados na obra.	Contratada / Contratante	Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender aos histogramas e/ou adequar ao prazo do cronograma. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais atender aos histogramas. Em caso de execução incorreta dos serviços, proceder à correção imediata das divergências identificadas. Em caso de atraso, Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Em caso de acidente de trabalho: Cumprir com a Legislação em total observância a LEI 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e atender todas as exigências estabelecidas nas NORMAS REGULAMENTADORAS definidas pela Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978; Acionamento dos órgãos públicos de emergência (SAMU, Polícia Militar, etc.); Proceder com o atendimento imediato e registrar a ocorrência através da CAT – comunicado de acidente do trabalho; Em casos de lesões graves ou morte, isolar e preservar o local. A área do acidente deve ser imediatamente isolada e preservada, sem que nada seja movido, até a chegada das autoridades competentes e a conclusão da perícia; Acionamento da contratante (Fiscalização e Equipe de Segurança do Trabalho do SAAE). Realizar diálogos de segurança com os trabalhadores da obra. Absorção dos custos envolvidos pela Contratada.	Contratante / Contratada



31	Canteiro de obras	Canteiro de obras desorganizado	<p>Recusa de medição pelo PAC em decorrência das condições inadequadas do canteiro de obras.</p> <p>Materiais dispostos em desacordo com as normas de armazenamento.</p> <p>Espaço inadequado ou insuficiente para o armazenamento.</p> <p>Identificação de falhas no controle, resultando em perdas ou sumiço de materiais.</p> <p>Elevação dos custos da obra devido à recompra de materiais anteriormente adquiridos e não localizados.</p>	Médio	Baixo	50	<p>Planejamento e execução do canteiro de obras em conformidade com as normas vigentes, visando à otimização da organização e da logística operacional.</p> <p>Organização e empilhamento dos materiais realizados em conformidade com as normas técnicas vigentes e as especificações dos respectivos fabricantes.</p> <p>Execução de monitoramento e fiscalização contínuos dos materiais em estoque, visando assegurar o controle e a conformidade com os padrões estabelecidos.</p>	Contratada	Absorção da elevação do custo pela Contratada.	Contratada
----	-------------------	---------------------------------	--	-------	-------	----	---	------------	--	------------

Fase de análise: Recurso externo - PAC (Período contratual)										
Identificar				Avaliar			Tratar			
Id	Evento de risco	Descrição	Materialização	Impacto	Probab.	Clas. Risco	Ação preventiva	Resp.	Ação de contingência	Resp.
32	Atraso	Atraso de até 60 dias no cronograma contratual por falha da contratada.	Advertência provinda do PAC.	Alto	Médio	150	<p>Fiscalização eficiente.</p> <p>Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma.</p> <p>Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal.</p> <p>/</p> <p>Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra suficientes para atender ao cronograma e caso necessário, adicionais.</p> <p>Inserir equipe extra no período noturno, caso necessário.</p>	Contratante / Contratada	<p>Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação).</p> <p>/</p> <p>Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual).</p> <p>Inserir equipe extra no período noturno.</p> <p>Absorção da elevação do custo pela Contratada</p>	Contratante Contratada



33	Atraso	Atraso a partir de 60 dias no cronograma contratual por falha da contratada.	Multa contratual provinda do PAC.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo. Inserir equipe extra no período noturno.	Contratante / Contratada	Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação). Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Inserir equipe extra no período noturno. Absorção da elevação do custo pela Contratada, incluindo multa contratual provindo do PAC.	Contratada
34	Atraso	Atraso a partir de 90 dias no cronograma contratual por falha da contratada.	Cancelamento do recurso - Novo PAC 2023.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo. Inserir equipe extra no período noturno.	Contratante / Contratada	Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação). Rescisão contratual. / Absorção da elevação do custo pela Contratada.	Contratante / Contratada
35	Atraso	Atraso de até 60 dias no cronograma contratual por falha da contratante.	Advertência provinda do PAC.	Médio	Baixo	50	Fiscalização eficiente. Planejamento, análise e identificação de possíveis intervenções, realização das medidas prévias para a execução do objeto. Fornecimento breve de informações solicitadas pela contratada. Elaboração/entrada de documentações com celeridade, tais como: Aditamentos, licenciamentos, entre outros. Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal.	Contratante	Acionar concessionárias, departamentos/unidades do SAAE e/ou demais responsáveis pelo travamento atividades. Se viável, solicitar à contratada equipamentos e mão de obra adicionais para adequação ao cronograma e/ou reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Absorção da elevação do custo pela Contratante	Contratante
36	Atraso	Atraso a partir de 60 dias no cronograma contratual por falha da contratante.	Multa contratual provinda do PAC.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Analisar e identificar as causas da possível continuidade do atraso, acionando concessionárias, departamentos/unidades do SAAE e/ou demais responsáveis pelo não andamento das atividades. Na identificação de possível continuidade de atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal.	Contratante	Acionar concessionárias, departamentos/unidades do SAAE e/ou demais responsáveis pelo travamento atividades. Se viável, solicitar à contratada equipamentos e mão de obra adicionais para adequação ao cronograma e/ou reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Absorção da elevação do custo pela Contratante	Contratante



37	Atraso	Atraso a partir de 90 dias no cronograma contratual por falha da contratante.	Cancelamento do recurso - Novo PAC 2023.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Analisar e identificar as causas da possível continuidade do atraso, acionando concessionárias, departamentos/unidades do SAAE e/ou demais responsáveis pelo não andamento das atividades. Na identificação de possível continuidade de atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal.	Contratante	Rescisão contratual. Absorção da elevação do custo pela Contratada.	Contratante
38	Atraso	Atraso de até 60 dias no cronograma contratual (Projeto e obra) por falhas de ambas as partes.	Advertência provinda do PAC.	Alto	Médio	150	Fiscalização eficiente. Planejamento, análise e identificação de possíveis intervenções, realização das medidas prévias para a execução do objeto. Fornecimento breve de informações solicitadas pela contratada. Elaboração/entrada de documentações com celeridade, tais como: Aditamentos, licenciamentos, entre outros. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra suficientes para atender ao cronograma e caso necessário, adicionais. Inserir equipe extra no período noturno, caso necessário.	Contratante / Contratada	Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação). Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Absorção da elevação do custo dividida entre as partes, proporcional ao tempo de atraso atribuível a cada uma delas (Ex.: em um atraso total de 50 dias, sendo 20 dias decorrentes de falhas imputáveis à contratante e 30 dias à contratada, a repartição do custo adicional será de 40% para a contratante e 60% para a contratada. Em casos de maior complexidade, será realizada uma análise técnica por um quadro técnico, com apoio e orientação da Procuradoria Jurídica, ambos do SAAE).	Contratante Contratada
39	Atraso	Atraso a partir de 60 dias no cronograma contratual por falhas de ambas as partes.	Multa contratual provinda do PAC.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Analisar e identificar as causas da possível continuidade do atraso, acionando contratada, concessionárias, departamentos/unidades do SAAE e/ou demais responsáveis pelo não andamento das atividades. Na identificação de possível continuidade de atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo. Inserir equipe extra no período noturno, caso necessário.	Contratante / Contratada	Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação). Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Absorção da elevação do custo dividida entre as partes, proporcional ao tempo de atraso atribuível a cada uma delas, incluindo multa contratual provinda do PAC.	Contratante Contratada
40	Atraso	Atraso a partir de 90 dias no cronograma contratual por falhas de ambas as partes.	Cancelamento do recurso - Novo PAC 2023.	Alto	Baixo	75	Fiscalização eficiente. Analisar e identificar as causas da possível continuidade do atraso, acionando contratada, concessionárias, departamentos/unidades do SAAE	Contratante / Contratada	Notificação formal à Contratada e aplicação de penalidades cabíveis (em conformidade com a lei vigente e quadro de penalidades previsto na contratação).	Contratante Contratada



							e/ou demais responsáveis pelo não andamento das atividades. Exigir da contratada equipamentos e mão de obra adicionais para atender ao cronograma. Na identificação de possível atraso, informar à GIGOV através da gerência da Caixa Econômica Federal. / Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo. Inserir equipe extra no período noturno, caso necessário.		Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra adicionais para adequação do prazo ou solicitação de reprogramação do contrato junto ao PAC (custo adicional de 0,1 a 1% do valor contratual). Absorção da elevação do custo dividida entre as partes, proporcional ao tempo de atraso atribuível a cada uma delas.	
41	Medição	Item/Serviço não concluídos	Item não medido – recurso não liberado.	Baixo	Médio	50	Disponibilização de materiais, equipamentos, maquinários e mão de obra em quantidade suficiente para atendimento ao cronograma e conclusão dos serviços a serem medidos, dentro do prazo estipulado (até a vistoria do engenheiro representante da Caixa). Contratada	Contratada	Conclusão do item/serviço não medido. / Acionar a contratada para a conclusão do serviço não medido e, após sua conclusão, inserção do referido serviço na medição seguinte.	Contratada / Contratante
42	Medição	Item não medido por ausência de comprovação da execução.	Glosa de determinado item por parte do PAC – recurso não liberado.	Alto	Médio	150	Relatório fotográfico detalhado, contendo imagens capturadas de diversos ângulos de cada serviço executado, acompanhadas de descrições claras e objetivas. O relatório deverá evidenciar o local da execução, as etapas do serviço (antes, durante e após a realização), bem como os materiais e equipamentos utilizados, com o objetivo de comprovar integralmente todas as atividades realizadas. Elaboração de diário de obras. Comunicação diária entre as partes. / Exigir da contratada comprovação dos serviços executados através de relatórios fotográficos e diário de obras. Fiscalização periódica da obra, com registro fotográfico das frentes de trabalho e dos serviços executados em cada dia de visita, de forma a documentar o andamento físico e a conformidade das atividades realizadas.	Contratada / Contratante	Na identificação da real execução dos serviços, absorção da elevação do custo pela contratante. Na impossibilidade de identificação e confirmação da execução dos serviços, absorção da elevação do custo pela contratada.	Contratante Contratada

Eng.ª Isabela Andrade Santos
Unidade de Planejamento e Projetos

Engº Alexandre Tanaka
Supervisor da Unidade de Planejamento e Projetos

Jean Carlos Ribeiro
Diretor do Departamento de Planejamento e Obras