



## MATRIZ DE RISCO

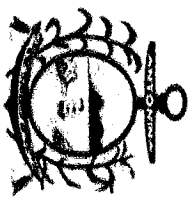
**Objeto:** Construção de Barracão Industrial I

**Categoria:** Obras e Serviços de Engenharia

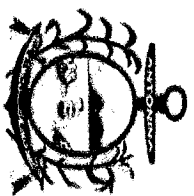
**Responsável pelo ETP:** Marlon Everton Moreira da Cruz Dias

**E-Protocolo:** nº 22.814.150-0


	<b>Risco Identificado</b>	<b>Tipo de Risco</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Consequência</b>	<b>Plano de Mitigação</b>	<b>Responsável</b>
1	Atraso na execução da obra	Técnico / Operacional	Alto	Média	Atraso na entrega; possível aplicação de multa	Previsão contratual de penalidades, cronograma detalhado e fiscalização contínua	Contratada / Fiscalização
2	Inexecução parcial ou total do contrato	Contratual / Administrativo	Alto	Baixa	Rescisão contratual e nova licitação	Garantia contratual de 5%; exigência de atestado técnico; análise da habilitação jurídica e técnica	Administração
3	Utilização de materiais fora das especificações técnicas ou sustentáveis	Ambiental / Técnico	Médio	Média	Impacto ambiental e descumprimento contratual	Inclusão de exigências ambientais no edital; fiscalização técnica rigorosa	Fiscalização da Obra



4	Aumento indevido de preços (reajustes sem base legal)	Econômico / Financeiro	Médio	Baixa	Danos ao erário e descumprimento orçamentário	Previsão de reajuste conforme índice legal (ex: SINAPI); cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro	Administração
5	Falta de competitividade no certame	Licitatório	Médio	Baixa	Risco de prego elevado e baixa qualidade	Divulgação ampla, uso de Concorrência Eletrônica e exigências técnicas proporcionais	Comissão de Licitação
6	Interrupção por problemas climáticos	Externo / Ambiental	Médio	Média	Atrasos na obra	Cronograma prevendo margem de manobra; cláusulas de prorrogação por caso fortuito/força maior	Contratada / Fiscalização
7	Acidentes de trabalho no canteiro de obras	Operacional / Trabalhista	Alto	Média	Responsabilidade civil/trabalhista e paralisação	Exigência de cumprimento da NR-18; apresentação de PCMSO e PPRA	Contratada
8	Não atendimento às exigências legais e normativas	Jurídico / Regulatórios	Alto	Baixa	Sanções legais e paralisação da obra	Análise prévia da legislação aplicável e controle contínuo da conformidade	Administração



9	Inadimplemento contratual por parte da Administração (pagamentos em atraso)	Financeiro / Orçamentário	Alto	Baixa	Paralisação da obra e litígios	Previsão orçamentária já aprovada (PCA); controle de fluxo de caixa	Administração
10	Ausência de vistoria técnica pelo licitante	Licitatório / Técnico	Médio	Alta	Desconhecimento das condições do local e execução inadequada	Exigir termo de ciência das condições locais assinado pela licitante	Comissão de Licitação

  
**MARLON EVERTON MOREIRA DA CRUZ DIAS**  
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho