LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO
Lei Federal n. 14.133/2021

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

A Matriz de Riscos é instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades diante de eventos supervenientes à contratação. Para a elaboração da presente análise foram identificados os riscos que podem afetar a execução da construção do Pátio de Máquinas Municipal, com dois blocos em estrutura pré-moldada e cobertura metálica, incluindo pavimentação, sistemas pluvial e cloacal e fechamento perimetral.

Os riscos foram avaliados considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto no cronograma, custo e qualidade da obra. Para cada evento foram estabelecidas medidas preventivas e ações mitigadoras, bem como definida a alocação do risco entre Contratante e Contratada, conforme a natureza da responsabilidade e a capacidade de gerenciamento.

A adequada identificação e tratamento dos riscos contribuem para maior segurança jurídica, previsibilidade contratual e eficiência na execução da obra, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco 01: Destinação ambiental inadequada dos resíduos
• Impacto: Muito Alto (5)
• Probabilidade: Possível (3)
• Nível de Risco: 15

Risco 02: Empresa contratada sem licenciamento ambiental válido
• Impacto: Muito Alto (5)
• Probabilidade: Pouco provável (2)
• Nível de Risco: 10

Risco 03: Falta de comprovação da destinação final dos resíduos
• Impacto: Alto (4)
• Probabilidade: Possível (3)
• Nível de Risco: 12

Risco 04: Divergência nos volumes medidos (m³)

• Impacto: Médio (3)

• Probabilidade: Provável (3)

• Nível de Risco: 9

Risco 05: Recusa ou limitação no recebimento dos resíduos

• Impacto: Alto (4)

• Probabilidade: Possível (3)

• Nível de Risco: 12

Risco 06: Descumprimento contratual pela empresa

• Impacto: Muito Alto (5)

• Probabilidade: Pouco provável (2)

• Nível de Risco: 10

Risco 07: Problemas ambientais com aplicação de penalidades ao município

• Impacto: Muito Alto (5)

• Probabilidade: Pouco provável (2)

• Nível de Risco: 10

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Destinação ambiental inadequada	Média	Alto	Alto	Exigência de licenciamento ambiental e fiscalização contínua	Contratada / Fiscal
Empresa sem licença válida	Baixa	Alto	Moderado	Verificação rigorosa na habilitação	Administração
Falta de comprovação da destinação	Média	Alto	Alto	Exigência de comprovantes detalhados e relatórios	Contratada / Fiscal
Divergência de volumes (m³)	Média	Médio	Moderado	Controle de medição e conferência documental	Fiscal
Recusa no recebimento de resíduos	Média	Alto	Alto	Definição contratual de capacidade e horários	Contratada
Descumprimento contratual	Baixa	Alto	Moderado	Previsão de sanções e fiscalização	Administração
Penalidades ambientais	Baixa	Alto	Moderado	Cumprimento rigoroso da legislação ambiental	Contratada