Matriz de Alocação de Riscos

Contratação integrada de empresa para elaboração e desenvolvimento do Projeto Básico e do Projeto Executivo de Engenharia e execução das obras de recuperação estrutural e alargamento da Ponte localizada na rodovia SC-340, km 224+700, no município de Presidente Getúlio/SC

ID	Grupo de risco	Descrição do risco	Consequência/materialização	Probabilidade	Impacto qualitativo	Criticidade	Aloc. Contratada/Seguradora	Aloc. Contratante	Origem da base	Tratamento	Observações
1	Anteprojeto / Estudos	Inconsistências relevantes nos elementos técnicos disponibilizados pela Administração, não detectáveis por diligência razoável, que impeçam a adoção das soluções usuais previstas.	Necessidade de alteração substancial da concepção, com impacto em prazo e custo.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Não	Sim	Projeto Executivo	Disponibilização dos elementos existentes e análise crítica pela CONTRATADA durante o desenvolvimento dos projetos.	Aplicável apenas quando o evento não decorrer de solução ou verificação atribuída à CONTRATADA.
2	Estrutura existente	Existência de condição oculta na OAE não indicada nos documentos disponíveis e não razoavelmente identificável por inspeções e levantamentos usuais.	Alteração relevante da solução de recuperação/alargamento, com acréscimo de prazo e custo.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Não	Sim	Obras de Arte Especial	Registro das condições iniciais, inspeções e comprovação técnica da imprevisibilidade do evento.	Não abrange condições verificáveis mediante visita, inspeção, levantamento ou ensaio previsto no escopo.
3	Projeto Básico e Executivo	Inadequação das soluções técnicas desenvolvidas pela CONTRATADA aos requisitos de desempenho, segurança, durabilidade e funcionalidade.	Reprovação do projeto, necessidade de correções e atraso na execução.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Projeto Executivo	Desenvolvimento, compatibilização e verificação dos projetos antes da execução; correção às expensas da CONTRATADA.	
4	Projeto	Erros, omissões ou incompatibilidades entre disciplinas nos Projetos Básico e Executivo elaborados pela CONTRATADA.	Retrabalho de projeto ou obra, atraso e aumento de custos.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Projeto Executivo	Coordenação multidisciplinar, conferência e correção dos documentos sem ônus adicional à CONTRATANTE.	
5	Projeto	Atraso na elaboração, compatibilização ou submissão dos Projetos Básico e Executivo.	Postergação das frentes de obra e descumprimento do cronograma.	Moderada	Moderada	**Risco Alto**	Sim	Não	Projeto Executivo	Cronograma de entregáveis, acompanhamento pela fiscalização e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	
6	Projeto	Não atendimento aos parâmetros mínimos do Anteprojeto ou às normas e especificações aplicáveis.	Não aprovação de entregáveis, necessidade de revisão e atraso no cronograma.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Projeto Executivo	Verificação prévia dos requisitos e correção dos projetos pela CONTRATADA.	
7	Escopo	Alteração do escopo, das características funcionais ou dos requisitos de desempenho determinada pela Administração após a contratação.	Inclusão, exclusão ou modificação de serviços com impacto em prazo e custo.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Não	Sim	Orçamento total	Formalização da alteração e tratamento contratual correspondente.	
8	Normas / Órgãos intervenientes	Superveniência de norma ou exigência de órgão competente, posterior à contratação, que imponha modificação não decorrente de erro da CONTRATADA.	Adequação de projeto ou execução, com possível impacto em prazo e custo.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Não	Sim	Orçamento total	Acompanhamento das exigências e formalização do tratamento contratual quando cabível.	Não se aplica a adequações necessárias por erro, omissão ou desconformidade da CONTRATADA.
9	Gestão Contratual	Atraso em decisões, análises ou aprovações sob responsabilidade da CONTRATANTE.	Paralisação ou postergação de etapas dependentes de manifestação administrativa.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Não	Sim	Orçamento total	Definição de fluxo de análise, registro das submissões e acompanhamento dos prazos.	
10	Orçamento / Proposta	Erros, omissões ou insuficiência de custos na proposta global apresentada pela CONTRATADA.	Redução de margem, necessidade de absorção de custos e risco de inadimplemento.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Orçamento total	Responsabilidade da licitante pela formação do preço global e pela suficiência da proposta.	
11	Quantitativos	Quantidades efetivamente necessárias superiores às estimativas referenciais em razão das soluções de projeto, métodos executivos ou condições normalmente verificáveis.	Aumento dos custos de execução sem alteração do objeto contratado.	Moderada	Alta	**Risco Alto**	Sim	Não	Orçamento total	Consolidação dos quantitativos nos projetos e absorção das variações no preço global, nos limites dos riscos atribuídos.	Os quantitativos do orçamento são referenciais e não constituem medição por preço unitário.
12	Mobilização / Canteiro	Demora na mobilização, instalação do canteiro ou disponibilização dos recursos iniciais.	Atraso no início efetivo das atividades e no cronograma.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Serviços Diversos	Plano de mobilização compatível com a Ordem de Serviço e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	
13	Logística / Acessos	Restrições de acesso, posicionamento de equipamentos, áreas de apoio ou produtividade que eram verificáveis previamente no local.	Necessidade de alteração da logística executiva, aumento de custos e prazo.	Moderada	Moderada	**Risco Alto**	Sim	Não	Serviços Diversos	Visita técnica ou declaração de pleno conhecimento, planejamento logístico e definição prévia das áreas de apoio.	Abrange condições ordinariamente verificáveis por diligência no local.
14	Suprimentos e transportes	Variações ordinárias de fretes, disponibilidade de fornecedores, distâncias de transporte ou preços de insumos durante a execução.	Aumento dos custos de aquisição e transporte e possível redução de produtividade.	Moderada	Moderada	**Risco Alto**	Sim	Não	Orçamento total	Planejamento de suprimentos, avaliação prévia de fornecedores e aplicação do reajuste contratual quando cabível.	
15	Mão de obra e equipamentos	Insuficiência, indisponibilidade ou inadequação de pessoal, equipamentos ou recursos necessários às frentes de serviço.	Atraso, perda de produtividade e não atendimento aos requisitos de qualidade.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Serviços Diversos	Dimensionamento adequado da equipe e dos equipamentos e substituição tempestiva de recursos inadequados.	
16	Fundações / Geotecnia	Dimensionamento inadequado das fundações em razão de investigação ou interpretação insuficiente realizada pela CONTRATADA.	Necessidade de revisão de fundações, retrabalho, atraso e aumento de custos.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Projeto Executivo + Obras de Arte Especial	Execução das sondagens previstas, investigações complementares necessárias e dimensionamento compatível com os resultados obtidos.	
17	Fundações / Geotecnia	Variações do perfil geotécnico e das condições de fundação dentro do campo previsível pelas investigações a serem executadas.	Ajustes de profundidade, quantitativos, métodos executivos ou elementos de fundação.	Moderada	Alta	**Risco Alto**	Sim	Não	Projeto Executivo + Obras de Arte Especial	Adequação das soluções a partir das sondagens e verificações de campo sob responsabilidade da CONTRATADA.	
18	Terraplanagem / Contenção	Variações de volumes e necessidade de ajustes nas contenções em razão do detalhamento executivo e das condições locais verificáveis.	Aumento de quantidades de escavação, reaterro, gabiões ou serviços associados.	Moderada	Moderada	**Risco Alto**	Sim	Não	Terraplanagem + Obras de Contenção	Levantamentos de campo e definição das soluções definitivas nos projetos, dentro do preço global.	
19	Interface estrutura existente / alargamento	Incompatibilidade geométrica ou estrutural decorrente de levantamento insuficiente da estrutura existente pela CONTRATADA.	Retrabalho, ajustes de projeto e atraso na execução.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Obras de Arte Especial	Levantamento dimensional, inspeção e verificação da estrutura existente antes da definição executiva.	
20	Obras provisórias / Montagem	Falha de escoramentos, cimbramentos, estruturas provisórias, operações de içamento ou montagem por deficiência de projeto, planejamento ou execução.	Danos materiais, paralisação, retrabalho e risco à segurança.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Obras de Arte Especial	Projetos e planos executivos específicos, equipamentos adequados e procedimentos de montagem e içamento controlados.	
21	Construção	Erros ou defeitos na execução das obras que exijam demolição, correção ou refazimento.	Atraso, aumento de custos e descarte de serviços executados.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Obras de Arte Especial + Obras de Contenção	Controle de execução, fiscalização e correção integral às expensas da CONTRATADA.	
22	Controle tecnológico / Qualidade	Materiais, concretagens, elementos pré-moldados, pavimentação ou demais serviços em desacordo com especificações e critérios de aceitação.	Rejeição de materiais ou etapas, necessidade de substituição ou refazimento e atraso.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Obras de Arte Especial + Pavimentação	Plano de Controle da Qualidade, rastreabilidade, ensaios, contraprovas e correção das não conformidades.	
23	Subcontratação	Falhas, atrasos ou danos decorrentes da atuação de subcontratados.	Descumprimento de prazo, custo adicional ou necessidade de reparação de danos.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Orçamento total	Prévia aprovação quando exigida e manutenção da responsabilidade integral da CONTRATADA pelo objeto.	
24	Segurança do Trabalho	Acidentes ou descumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho imputáveis à CONTRATADA.	Paralisações, sanções, danos pessoais e aumento de custos.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Serviços Diversos + Obras de Arte Especial	Planejamento de segurança, EPI/EPC, treinamento, supervisão e cumprimento das Normas Regulamentadoras.	
25	Manutenção do tráfego	Deficiências no faseamento, sinalização temporária ou manejo do tráfego durante a execução.	Interrupções indevidas, acidentes, perda de produtividade, atraso e aumento de custos.	Moderada	Alta	**Risco Alto**	Sim	Não	Orçamento total	Plano de manutenção do tráfego, sinalização temporária e compatibilização das frentes com a circulação.	
26	Danos a terceiros	Danos a propriedades, acessos, equipamentos públicos ou bens de terceiros decorrentes da execução.	Indenizações, reparos, paralisações e eventual aplicação de sanções.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Orçamento total	Registro das condições existentes, procedimentos executivos adequados e reparação dos danos imputáveis à CONTRATADA.	
27	Interferências	Interferências com redes, instalações ou serviços existentes nas áreas de obra e apoio, cuja identificação e compatibilização cabiam à CONTRATADA.	Retrabalho, remanejamentos, interrupções e atraso no cronograma.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Orçamento total	Cadastro de interferências, consultas aos responsáveis e compatibilização prévia das soluções.	
28	Componente Ambiental	Descumprimento de condicionantes, controles ambientais ou legislação aplicável por fato imputável à CONTRATADA.	Multas, paralisações, correções e aumento de custos.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Orçamento total	Cumprimento das condicionantes aplicáveis, controle de resíduos, sedimentos, efluentes e recuperação das áreas afetadas.	
29	Licenciamento Ambiental	Atraso, não obtenção, alteração ou renovação de licença ou autorização do empreendimento cuja providência esteja atribuída à CONTRATANTE.	Atraso no início ou na continuidade das obras e possível impacto em prazo e custo.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Não	Sim	Meio Ambiente	Acompanhamento administrativo das licenças e autorizações sob responsabilidade da CONTRATANTE.	
30	Áreas de apoio / Autorizações	Atraso ou não obtenção de licenças, autorizações ou outorgas relativas a canteiro, bota-fora, jazidas, captações ou áreas de apoio escolhidas pela CONTRATADA.	Atraso, necessidade de substituição de área e aumento de custos.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Sim	Não	Serviços Diversos	Seleção prévia de áreas regulares e obtenção das autorizações necessárias pela CONTRATADA.	Inclui as áreas e fontes de materiais definidas em função da estratégia executiva da CONTRATADA.
31	Disponibilização de áreas	Atraso em atos administrativos necessários à disponibilização de área permanente indispensável ao empreendimento, quando atribuídos à CONTRATANTE.	Impossibilidade de início ou continuidade de frente de serviço e atraso no cronograma.	Baixa	Moderada	Risco Moderado	Não	Sim	Orçamento total	Acompanhamento das providências administrativas e compatibilização com o cronograma.	Aplicável somente quando houver necessidade efetiva de área permanente não decorrente de opção executiva da CONTRATADA.
32	Desempenho / Garantia	Não atendimento, durante a execução ou no período de garantia, aos parâmetros de desempenho, segurança, durabilidade e funcionalidade contratados.	Correções, reparações, reconstruções ou substituições necessárias.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Sim	Não	Obras de Arte Especial	Controle de qualidade, inspeções, garantia contratual e correção às expensas da CONTRATADA.	
33	Caso fortuito ou força maior	Ocorrência de evento extraordinário e inevitável, como enchente excepcional, deslizamento de grande magnitude, incêndio natural ou outro evento de força maior.	Danos à obra, paralisação e impacto relevante em prazo e custo.	Baixa	Alta	Risco Moderado	Não	Sim	Orçamento total	Tratamento conforme a matriz, o contrato e a legislação aplicável, mediante comprovação do evento e de seus efeitos.	Excluem-se eventos sazonais e condições climáticas ordinárias previsíveis, que integram o planejamento executivo.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00007974/2026 e o código IC558X3Y.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **IC558X3Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO MARTINS COSTA (CPF: 089.XXX.739-XX) em 04/09/2026 às 17:25:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMDc5NzRfNzk3NF8yMDI2X0lDNTU4WDNZ ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00007974/2026** e o código **IC558X3Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.