



**MATRIZ DE RISCO**

CATEGORIA DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA GESTÃO
Técnico / Geotécnico	Ocorrência de solo com baixa capacidade de suporte ou divergente do previsto em projeto	MÉDIO	ALTO	ALTO	Realização adequada de sondagens SPT; revisão do projeto executivo; ajustes de	Equipe de Projetos; Fiscalização; Contratada
Ambiental / Licenciamento	Atraso na obtenção de licenças e autorizações ambientais	MÉDIO	ALTO	ALTO	Protocolar licenças com antecedência; conferência documental; acompanhamento	Fiscal do Contrato; Setor Ambiental
Climático	Chuvas intensas ou períodos prolongados de instabilidade climática afetando o cronograma	ALTO	MÉDIO	ALTO	Adequação do cronograma à sazonalidade; previsão de folgas técnicas	Contratada
Suprimentos / Logística	Atraso no fornecimento de materiais de construção	ALTO	MÉDIO	ALTO	Planejamento de compras antecipadas;	Contratada
Financeiro	Elevação inesperada dos custos de insumos da construção civil	ALTO	ALTO	ALTO	Previsão contratual de reajuste; monitoramento de índices oficiais; gestão orçamentária	Contratada
Execução / Qualidade	Não conformidade técnica na execução dos serviços	MÉDIO	ALTO	ALTO	Fiscalização contínua; checklists de controle de	Contratada; Fiscalização
Segurança do Trabalho	Ocorrência de acidentes de trabalho no canteiro de obras	MÉDIO	ALTO	ALTO	Implantação e cumprimento do PCMAT/PPRA/PCMSO; treinamentos;	Contratada
Administrativo / Contratual	Atrasos nos pagamentos ou falhas administrativas	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	Planejamento financeiro; cláusulas contratuais	Fiscal do Contrato; Setor de Contratos
Social / Vizinhança	Reclamações da comunidade local devido a ruídos, poeira ou trânsito	BAIXA	BAIXO	BAIXO	Comunicação prévia com a comunidade; organização do canteiro; controle de horários	Contratada; Fiscalização
Jurídico / Normativo	Alterações normativas ou exigências legais durante a execução	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	Monitoramento contínuo da legislação aplicável; apoio jurídico	Setor Jurídico