# ANÁLISE DE RISCOS

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **Execução das obras do Projeto de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização nas Ruas Melvin Jones, Paul Harris e Mar. Castelo Branco.** |

## INTRODUÇÃO

A análise 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.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto

| Probabilidade | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alta | Média | Alta | Alta |
| | Média | Baixa | Média | Alta |
| | Baixa | Baixa | Baixa | Média |
| | | Baixa | Média | Alta |
| | | Impacto | | |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

**Descrição dos impactos:**

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

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. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

| **RISCO 01** | | | |
|---|---|---|---|
| Planejamento deficiente | | | |
| **Fase do processo:** | Planejamento de contratação | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alta** | | |
| **Danos** | | | |
| Riscos Diversos, impactando desde a qualidade na execução do Objeto, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município. | | | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Revisão de quantitativos. | | | Setor de Projetos/ Setor de licitações |

Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: BDD94D7E

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00

| **RISCO 02** | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboração do Termo de Referência inadequado. | | | |
| **Fase do processo:** | Seleção do Fornecedor | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Baixo** | | |
| **Danos** | | | |
| Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o Objeto proposto. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | | | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Revisar o Termo de Referência. | | | Setor de Projetos |

| **RISCO 03** | | | |
|---|---|---|---|
| O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. | | | |
| **Fase do processo:** | Seleção do Fornecedor | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |
| **Danos** | | | |
| • Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do setor de Licitações;<br>• Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Planejamento adequado das condições necessárias para a contratação. | | | Setor de projetos/setor de licitações |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Consultar as empresas do setor para identificar as razões do desinteresse em casos de licitação deserta ou revisar os valores estimados em licitações fracassadas, visando um potencial | | | Setor de licitações/Setor de projetos |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| | |
|---|---|
| repetição do certame. Realizar uma contratação emergencial no caso de uma repetição do certame resultar fracassada. | |

| **RISCO 04** | | | |
|---|---|---|---|
| A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Baixo** | | |
| **Danos** | | | |
| Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| • Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.<br>• Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e encaminhar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | | | Setor de Projetos Setor de licitações/contratos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Nos termos do parágrafo 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. Aplicar as sanções previstas na contratação. | | | Setor de licitações/contratos |

| **RISCO 05** | | | |
|---|---|---|---|
| Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Baixo** | | |
| **Danos** | | | |
| Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: BDD94D7E

| | |
|---|---|
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Setor de Projetos/Setor de contratos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/ Setor de contratos |

| **RISCO 06** | | | |
|---|---|---|---|
| Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.). | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |

| **Danos** | |
|---|---|
| • Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra;<br>• Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. | |
| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
| Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.. | Setor de projetos/Fiscalização técnica |

| **RISCO 07** | |
|---|---|
| Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. | |
| **ase do processo:** | Execução Contratual |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Médio** | | |
| **Danos** | | | |
| Elevação dos custos originalmente estimados para a execução do objeto; Possibilidade da ocorrência de atrasos para conclusão da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Estudo Técnico Preliminar apresentado pela unidade demandante. | | | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | | | Fiscalização técnica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCO 08** | | | |
| Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |
| **Danos** | | | |
| Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da contratada, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | | | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências legais para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | | | Fiscalização técnica |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| **RISCO 09** | | | |
|---|---|---|---|
| Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratada | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Baixa** | | |

| **Danos** |
|---|
| • Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.<br>• Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |

| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
|---|---|
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, somente após 1 ano de execução. | Setor de Projetos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pela fiscalização. | Fiscalização técnica |

| **RISCO 10** | | | |
|---|---|---|---|
| Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratada | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |

| **Danos** |
|---|
| • Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra;<br>• Atrasos na conclusão da obra devido à necessidade de retrabalho em determinados serviços. |

| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
|---|---|
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, somente após 1 ano de execução. Fiscalizar de forma contínua a realização dos serviços, efetuando visitas *in co*. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que ontemplem esta situação. | Fiscalização técnica Setor de projetos |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| Ações de Contingência | Responsável |
|---|---|
| Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização técnica /Setor de contratos |

| RISCO 11 | | | |
|---|---|---|---|
| Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Baixo** | | |

**Danos**

- Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra;
- Atrasos na conclusão da obra devido à necessidade de retrabalho em determinados serviços.
- Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

| Ações Preventivas | Responsável |
|---|---|
| Não identificadas | |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização técnica |

| RISCO 12 | | | |
|---|---|---|---|
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Médio** | | |

**Danos**

- Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto;
- Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

| Ações Preventivas | Responsável |
|---|---|

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| | |
|---|---|
| • Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.<br>• Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.<br>• Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.<br>• Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Setor de projetos, Fiscalização administrativa |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Rescisão contratual. | Fiscalização administrativa, Fiscalização/Setor de contratos |

| **RISCO 13** | | | |
|---|---|---|---|
| Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratada | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |
| **Danos** | | | |
| • Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho;<br>• Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| • Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.<br>• Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.<br>• Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a | | | Setor de projetos, Fiscalização técnica, Fiscalização técnica/setor de Contratos |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: BDD94D7E

| | |
|---|---|
| utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.<br>• Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.<br>• Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Fiscalização técnica |

| **RISCO 14** | | | |
|---|---|---|---|
| Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Compartilhado | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☐ Média | ☒ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |
| **Danos** | | | |
| Atrasos para conclusão da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Incluir registro no diário de obra quanto aos dias chuvosos ou ocorrência de eventos climáticos que possam interferir no andamento da obra. | | | Setor de projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | | | Fiscalização técnica |

| **RISCO 15** | |
|---|---|
| Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | |
| **ase do processo:** | Execução Contratual |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: BDD94D7E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alocação do risco:** | Contratada | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☒ Médio | ☐ Alto |
| **Nível de Risco** | **Médio** | | |
| **Danos** | | | |
| Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro que possam ensejar aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | | | Setor de projetos |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| A Contratada deverá justificar a impossibilidade de previsão do aumento dos insumos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser encaminhada a fiscalização técnica para análise. | | | Fiscalização técnica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCO 16** | | | |
| Risco de inadimplência da Contratante. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratante | | |
| **Probabilidade:** | ☒ Baixa | ☐ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Médio** | | |
| **Danos** | | | |
| • Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;<br>• Atrasos na conclusão da obra. | | | |
| **Ações Preventivas** | | | **Responsável** |
| Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | | | Setor de Orçamento /Finanças |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | | | Setor de Orçamento /Finanças |

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

| **RISCO 17** | | | |
|---|---|---|---|
| Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. | | | |
| **Fase do processo:** | Execução Contratual | | |
| **Alocação do risco:** | Contratada | | |
| **Probabilidade:** | ☐ Baixa | ☒ Média | ☐ Alta |
| **Impacto** | ☐ Baixo | ☐ Médio | ☒ Alto |
| **Nível de Risco** | **Alto** | | |

| **Danos** |
|---|
| • Atrasos para conclusão da obra;<br>• Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra;<br>• Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento do setor de Licitações e Contratos. |

| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
|---|---|
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Setor de projetos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do parágrafo 7º, art. 90 da Lei 14.133/2021. | Fiscalização técnica |

**Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz de risco, conclui-se que a realização da obra está predominantemente associada a riscos médio e alto, exigindo monitoramento contínuo e gestão ativa.**

Canela, maio de 2026

**Gustavo Gil Bernardes**
Assessor Técnico

Gustavo Gil Bernardes
018.799.340-86
Assessor Técnico - Cc5/fg5
02/06/2026 16:48:00



Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e informe o código: **BDD94D7E**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

**Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)**

**Descrição: Lote 3 - Ruas Centrais**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System.** Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e insira o Código CRC: **BDD94D7E**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo: