

ANEXO 8

MATRIZ DE RISCO

Categoria	Tipo de Risco	Materialização ou Exemplo Prático	Parte Responsável	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Consequências	Estratégia de Mitigação
Ambiental	Eventos imprevisíveis que alterem o escopo	Crise sanitária, calamidades, decisões judiciais	Compartilhado	5	2	10 – Baixo	Mudança no escopo ou paralisação	Monitoramento
Ambiental	Eventos climáticos extremos	Alagamentos, tempestades, deslizamentos	Compartilhado	4	2	8 – Baixo	Atrasos e danos à estrutura	Monitoramento
Ambiental	Descarte inadequado de resíduos (entulhos, tintas, solventes, madeira, etc.)	Tintas, solventes, madeira etc.	Contratada	3	2	6 – Baixo	Poluição, autuações ambientais, responsabilização	Exigir plano de descarte ambiental, conforme normas locais e ABNT NBR 10004
Contratual	Rompimento contratual	Rescisão antecipada sem justificativa legal	Contratada	5	2	10 – Baixo	Prejuízo à continuidade do serviço	Acompanhamento contratual próximo e análise prévia de riscos de rescisão
Financeiro	Atraso em pagamentos ou falta de dotação	Inadimplemento de obrigações financeiras	Contratante	4	2	8 – Baixo	Suspensão dos serviços pela contratada, por impossibilidade de manter equipe e materiais; Pedido de reequilíbrio financeiro por parte da contratada (multa por atraso, juros);	Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira antes da licitação e anualmente. Acompanhamento mensal do cronograma de desembolso
Financeiro	Medições de serviços sem correspondência com a execução real	Medições sem correspondência com a execução	Contratante	4	2	8 – Baixo	Pagamentos indevidos	Medição técnica detalhada por servidor fiscal do contrato
Fiscalização	Falhas na gestão e fiscalização	Omissões de registro, retrabalho, conflitos de comunicação	Compartilhado	3	1	3 – Muito Baixo	Conflitos e falhas não identificadas	Treinamentos contínuos; comunicação clara entre fiscal e contratado; registros formais
Mão de obra	Ausência ou troca de profissionais com qualificação inadequada	Profissionais fora do perfil exigido	Contratada	5	2	10 – Baixo	Serviços mal executados, não conformes	Contratação conforme edital; controle e averiguação de postos de trabalho; substituição de funcionário sem requisitos
Mão de obra	Atrasos na substituição de funcionários faltantes ou demitidos	Atraso na reposição de mão de obra	Contratada	4	2	8 – Baixo	Paralisações e prejuízos operacionais	Prazo contratual para substituições e previsão de penalidades
Mão de obra	Greves no transporte	Impacto na chegada da equipe	Contratada	4	2	8 – Baixo	Atrasos e ausência de trabalhadores	Plano de contingência e flexibilidade no cronograma

Mão de Obra	Acidentes de trabalho	Falta de EPI, não observância de normas NR	Contratada	4	4	16 – Alto	Acidentes graves ou fatais	Controle constante pelo responsável técnico da empresa, treinamento obrigatório, fiscalização ativa para atendimento das NBRs
Planejamento	Falta de materiais ou equipamentos	Planejamento logístico deficiente	Contratada	4	4	16 – Alto	Interrupções nos serviços, atrasos	Cronograma de compras; cláusula de penalização por não fornecimento
Planejamento	Planejamento inadequado	Elaboração inadequada do termo de referência (incompleto, incoerente ou omissivo)	Contratante	3	2	6 - Baixo	Dificuldades na execução contratual, aditivos desnecessários ou nulidade do contrato	Revisão técnica e jurídica prévia do termo de referência; consulta a equipe multidisciplinar
Técnico	Fiscalização insuficiente ou inexistente do contrato	Fiscalização inadequada, atrasos na medição	Contratante	4	2	8 – Baixo	Descumprimentos contratuais não identificados, falhas na execução, risco à integridade da contratação	Designação formal de fiscais do contrato; treinamentos e acompanhamento periódico pelo Setor de Fiscalização da CONTRATANTE
Técnico	Descumprimento contratual	Inexecução injustificada do contrato	Contratada	4	4	16 – Alto	Retrabalho, atrasos, insatisfação com o serviço	Fiscalização contínua, qualificação técnica robusta do edital, exigência de ART para técnicos, inspeções periódicas
Técnico	Uso de materiais fora das especificações ou de qualidade inferior	Falhas na execução	Contratada	5	3	15 - Médio	Comprometimento da durabilidade da obra	Tipologias pré definidas em edital, com marcas de referência; fiscalização ativa durante o recebimento dos itens
Tributário	Desenquadramento de Regime Tributário	Crescimento do faturamento ou decisão interna da contratada	Contratada	4	2	8 – Baixo	Aumento dos custos para a Contratada	A Contratada deve gerenciar seu regime tributário a fim de evitar sua alteração
Tributário	Mudanças legais com aumento de obrigações	Ex: nova obrigação trabalhista ou ambiental não prevista no momento da licitação	Contratante	4	2	8 – Baixo	Impacto nos custos e necessidade de reequilíbrio	Cláusula prevendo reequilíbrio em caso de mudança normativa

LEGENDA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Impacto		
Valor	Classificação	Descrição
1	Muito Baixo	Sem impacto significativo sobre o objeto do contrato
2	Baixo	Afeta levemente a execução, sem prejuízo relevante
3	Médio	Pode gerar atrasos, ajustes ou custos moderados
4	Alto	Impacto direto sobre prazos ou custos
5	Muito Alto	Compromete o objeto, com possível paralisação ou grave prejuízo financeiro
Probabilidade		
Valor	Classificação	Descrição
1	Raro	Evento extremamente improvável (<5%)
2	Pouco Provável	Evento possível, porém incomum (5–20%)
3	Possível	Pode ocorrer ocasionalmente (20–50%)
4	Provável	Ocorrência frequente (50–80%)
5	Quase Certo	Evento rotineiro ou com alta probabilidade (≥80%)
Classificação do Nível de Risco (Impacto × Probabilidade)		
Nível de Risco	Faixa de Pontuação	Ação Recomendada
Muito Baixo	1 a 5	Monitoramento eventual
Baixo	6 a 10	Acompanhamento com atenção periódica
Médio	11 a 15	Previsão de plano de contingência
Alto	16 a 20	Mitigação obrigatória
Muito Alto	21 a 25	Ação imediata e plano formal de tratamento