

Impacto	Probabilidade		
		Pouco Provável (baixa)	Provável (Média)
	Alto	75	150
	Médio	50	100
	Baixo	25	50

Probabilidade	Impacto
5 (baixa)	5 (baixo)
10 (baixa)	10 (baixo)
15 (baixa)	15 (baixo)

Id	Risco	Relacionado a	Causa Provável	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Pxl)	Atividade Preventiva	Resp. Ativ. Preventiva	Atividade de Contingência	Resp. Ativ. Contingência	Competência
1	Não realização da contratação.	Planejamento da Contratação	Falta de planejamento e priorização no PCA.	Instalações permanecem irregulares e sujeitas a autuações.	10 (Média)	15 (Alto)	150	Garantir inclusão no PCA e reserva orçamentária.	Administração	Solicitar reprogramação e priorização emergencial	Administração	CONTRATANTE
2	Definição Inadequada do objeto	Planejamento da Contratação	TR sem detalhamento técnico ou sem revisão pelo responsável técnico	Propostas desuniformes, aditivo, execução inviável.	10 (Média)	15 (Alto)	150	Revisar TR com setor técnico	Equipe de Planejamento	Emitir termo aditivo para ajuste de escopo	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
3	Orçamento superestimado ou subestimado.	Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços deficiente ou desatualizada.	Licitação fracassada ou superfaturamento	5 (Baixa)	15 (Alto)	75	Fazer pesquisa de mercado com múltiplas fontes confiáveis.	Equipe de Planejamento	Revisar preços e republicar licitação	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	CONTRATANTE
4	Exigências desproporcionais no edital	Planejamento da Contratação	Falta de alinhamento jurídico e técnico	Impugnações, recursos e anulação do certame.	5 (Baixa)	15 (Alto)	75	Validar exigências com áreas jurídicas e técnica	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	Retificar o edital e reabrir prazo	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	CONTRATANTE
5	Ausência de Previsão orçamentária	Planejamento da Contratação	Falta de dotação e reserva no exercício	Suspensão do processo licitatório	15 (Alta)	15 (Alto)	225	Verificar dotação e empenho antes de publicar edital	Administração	Solicitar crédito suplementar ou remanejamento	Administração	CONTRATANTE
6	Falha na matriz de riscos	Planejamento da Contratação	Não identificar riscos relevantes	Transferência indevida de riscos à Administração	5 (Baixa)	10 (Médio)	50	Elaborar mapa de riscos validade pelo gestor e jurídico	Equipe de Planejamento	Analisar matriz durante a execução	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
7	Definição Inadequada do regime de execução	Planejamento da Contratação	Escolha sem justificativa (EPG x EPU)	Preço não vantajoso e gestão difícil	5 (Baixa)	10 (Médio)	50	Justificar regime (EPG/EPU) no TR	Equipe de Planejamento	Reavaliar regime em nova Licitação	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	CONTRATANTE
8	Falta de alinhamento com legislação, normas técnicas e de segurança	Planejamento da Contratação	Modificações de Layout e acréscimo de carga térmica	Álvará de PCI desatualizado	15 (Alta)	15 (Alto)	225	Exigir que o PCI seja respeitado e mantido atualizado	Equipe de Planejamento e Administração	Evitar modificações que impliquem em mudança no PCI	Administração e Equipe de Planejamento	CONTRATANTE
9	Baixa Competitividade	Seleção de Fornecedor	Mercado restrito ou edital restritivo	Licitação fracassada ou sobrepreço	10 (Média)	10 (Médio)	100	Divulgar amplamente e ajustar requisitos técnicos	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	Republicar edital com ajustes	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	CONTRATANTE
10	Propostas Inexequíveis	Seleção de Fornecedor	Empresas sem capacidade técnica e preços inexequíveis	Rescisão e execução precária	10 (Média)	15 (Alto)	150	Realizar análise de exequibilidade (art. 59, Lei nº 14.133)	Comissão de Licitação	Convocar próximos classificados ou revogar licitação	Comissão de Licitação	CONTRATANTE

11	Habilitação técnica insuficiente	Seleção de Fornecedor	Exigências de atestados técnico inadequada	Contratada sem expertise em PPCI	10 (Média)	10 (Médio)	100	Exigir atestados compatíveis com as características e tamanho da tarefa	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	Inabilitar licitante e convocar o próximo	Comissão de Licitação	CONTRATANTE
12	Impugnações e recursos excessivos	Seleção de Fornecedor	Editais ambíguos ou critérios subjetivos	Atraso no cronograma licitatório	5 (Baixa)	10 (Médio)	50	Redigir editais com critérios objetivos e claros	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	Analisar e responder recursos tempestivamente	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação	CONTRATANTE
13	Conluio ou fraude entre licitantes	Seleção de Fornecedor	Falta de monitoramento e controle	Dano econômico e nulidade da licitação	10 (Média)	15 (Alto)	150	Monitorar indícios de cartel e comunicar controle interno	Comissão de Licitação e Controle interno	Encaminhar denúncia ao TCE/MP	Comissão de Licitação, Controle Interno e Procuradoria	CONTRATANTE
14	Aumento de Custos após Projeto Básico	Gestão Contratual	Necessidades não previstas	Aumento de Custos com justificativa	15 (Alta)	15 (Alto)	225	Anteprojeto com o maior detalhamento possível	Equipe de Planejamento	Solicitar Aditivo ou supressão até 25%	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	CONTRATANTE
15	Atraso na execução	Gestão Contratual	Planejamento deficiente da Contratada	Prorrogação, advertências ou punições	10 (Média)	10 (Médio)	100	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado	Fiscal técnico	Aplicar penalidades e reprogramar prazos	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	CONTRATADA
16	Elaboração incompleta do PCI	Gestão Contratual	Equipe técnica da contratada ineficiente	PCI não aprovado pelo CBMRS	10 (Média)	15 (Alto)	150	Exigir apresentações parciais ao fiscal técnico	Fiscal técnico	Prever entregas parciais a fiscalização no Cronograma	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	CONTRATADA
17	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Gestão Contratual	Contratada com dificuldades financeiras	Responsabilização Subsidiária ALRS	10 (Média)	15 (Alto)	150	Exigir comprovação mensal de encargos trabalhistas	Fiscal administrativo	Retenções pagamentos até regularização	Fiscal administrativo e Gestor do Contrato	CONTRATADA
18	Falta de Atualização documental	Gestão Contratual	Não prever cláusula contratual para revisões	Não obtenção do Alvará do PCI	10 (Média)	15 (Alto)	150	Incluir cláusula de atualizações no PPCI	Equipe de Planejamento	Solicitar Aditivo ou supressão até 25%	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
19	Prazo de análise em órgãos externos maior	Gestão Contratual	CBMRS com excesso de projetos para analisar	Atraso no cronograma do projeto	10 (Média)	15 (Alto)	150	Prever prazo máximo de análise externa	Equipe de Planejamento	Prever prazo compatível para todas as etapas	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
20	Aumento de Custos após Projeto Básico	Gestão Contratual	Projeto Básico incompleto/superdimensionado	Aumento de custos sem justificativa	10 (Média)	15 (Alto)	150	Definir escopo e critérios detalhados no PB	Equipe técnica Contratada	Elaborar Orçamento adequado	Equipe técnica Contratada	CONTRATADA
21	Risco de mudança de legislação ou normatização	Gestão Contratual	Substituição de equipamentos não previstos ou acréscimo de áreas não previstas	Aumento dos custos com justificativa	10 (Média)	10 (Médio)	100	Compatibilizar todos os ambientes antes do TR	Equipe de Planejamento	Solicitar Aditivo ou supressão até 25%	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
22	Risco de Alteração de impostos ou exigências legais	Gestão Contratual	Alteração legal ou técnica que desequilibre o contrato	Aumento de Custos com justificativa	5 (Baixa)	15 (Alto)	75	n/a	n/a	Solicitar Reequilíbrio financeiro do contrato	Equipe administrativa Contratada	CONTRATANTE
23	Não conformidade com normas de segurança	Gestão Contratual	Serviços não respeitam NRs e NBRs	Risco de acidentes e acidentes	10 (Média)	15 (Alto)	150	Fiscalizar a execução conforme NRs e NBRs	Fiscal técnico	Solicitar correções, notificar e aplicar penalidades	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	CONTRATADA

24	Falha de comunicação entre as partes	Gestão Contratual	Ausência de canal formal de comunicação	Atrasos, retrabalhos e litígios	5 (Baixa)	5 (baixo)	25	Definir canal formal de comunicação, realizar reuniões com frequência adequada e registrar ata das reuniões	Fiscal técnico e Gestor do contrato	Formalizar atas e reforçar o fluxo de comunicação	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	CONTRATANTE
25	Diferenças de quantitativos em relação ao Projeto Básico	Gestão Contratual	Projeto Executivo/Orçamento incompleto	Aumento de custos	5 (Baixa)	10 (Médio)	50	Orçamento e Projeto Executivos devidamente detalhado	Equipe técnica Contratada	Elaborar Projeto Executivo e Orçamento adequado	Equipe técnica Contratada	CONTRATADA
26	Problemas de execução e baixa qualidade dos serviços	Gestão Contratual	Equipe técnica da contratada ineficiente	Aumento de Custos e prazo por retrabalho	10 (Média)	15 (Alto)	150	Fiscalizar a execução conforme NRs e NBRs	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	Verificar continuamente os serviços executados	Equipe técnica Contratada	CONTRATADA
27	Serviços necessários e não previstos no Projeto Básico e/ou Executivo	Gestão Contratual	Equipe técnica da contratada não levantou todas as necessidades	Aumento de Custos e prazo	15 (Alta)	15 (Alto)	225	Projeto executivo com maior detalhamento possível	Equipe técnica Contratada	Prever entregas parciais e reuniões de discussão do projeto	Equipe técnica Contratada	CONTRATADA
28	Dificuldade de recebimento definitivo	Gestão Contratual	Modificações após PCI aprovado	Revisões não previstas e não obtenção de alvará	10 (Média)	15 (Alto)	150	Após aprovação do PCI pelos CBMRS e sua execução, não realizar mudanças que impliquem em reprovação do projeto.	Gestor do contrato e Administração	Formalizar a entrega do serviço e a data provável da vistoria do CBMRS	Gestor do Contrato	CONTRATANTE
29	Invalidez do alvará de PCI obtido	Administração	Modificações de Layout e acréscimo de carga térmica	Nulidade do Alvará obtido	15 (Alta)	15 (Alto)	225	Toda e qualquer mudança de layout deve ter sua necessidade e implicação no Alvará de PCI avaliada antes da execução.	Administração, Gestor do Contrato e Fiscal técnico	Encaminhar a área técnica toda solicitação de mudança para avaliação	Administração	CONTRATANTE