



25930100013339

ANEXO VII -MATRIZ DE RISCOS

ITEM	DESCRÍÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ALOCAÇÃO	POSSIBILIDADE DE ADITIVO
1	RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTRATADA	- NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - GESTÃO DE DOCUMENTOS INADEQUADA	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
2	NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA	- INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANEJAMENTO LOGÍSTICO FALHO QUANTO ÀS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
3	OS SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO	- FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO ATINGIMENTO DOS PARÂMETROS DE PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS - RETRABALHO	CONTRATADA	NÃO
4	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ENVOLVENDO O OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO	- FALTA DE USO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO) - NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS	- CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO
5	EVENTOS SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
6	FALHA DE QUALIDADE MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS	- PLANO DE AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DEFICITÁRIO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
7	DANOS AMBIENTAIS	- MAU ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA OBRA	- CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO AUTUAÇÃO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	CONTRATADA	NÃO
8	DANOS EM PATRIMÔNIO DE TERCEIROS	- ACIDENTE DEVIDO AS OBRAS	- INDENIZAÇÕES - PROCESSO CIVIL	CONTRATADA	NÃO
9	PROBLEMA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DA CONTRATADA	- PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA	- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL	CONTRATADA	NÃO
10	ATRASO NA SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS E PESSOAL DA CONTRATADA	- DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - FALTA DE PLANEJAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATADA	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
11	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM OS EMPREGADOS DA CONTRATADA	- SEGURANÇA INADEQUADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FALTA DE USO OU USO INADEQUADO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO)	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO

Documento
Assinado
PROA

12	ADMINISTRAÇÃO INEFICIENTE DA CONTRATADA	<ul style="list-style-type: none"> - ALOCAÇÃO DE EQUIPE INEXPERIENTE OU COM PERFIL INADEQUADO - GESTÃO INADEQUADA DE RH - ELEVADO TURN OVER 	<ul style="list-style-type: none"> - RETRABALHO - NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS - INEFICIÊNCIA NO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS 	CONTRATADA	NÃO
13	GREVE	<ul style="list-style-type: none"> - DIREITOS DOS TRABALHADORES 	<ul style="list-style-type: none"> - PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 	CONTRATADA	NÃO
14	NÃO RECONHECIMENTO DE IMPOSTOS	<ul style="list-style-type: none"> - EMPRESA DEIXAR DE RECOLHER IMPOSTOS QUE NÃO SÃO RETIDOS NA FONTE 	<ul style="list-style-type: none"> - MULTAS - JUROS - EXECUÇÃO FISCAL 	CONTRATADA	NÃO
15	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> - VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 	<ul style="list-style-type: none"> - PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS 	CONTRATADA	NÃO
16	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	<ul style="list-style-type: none"> - PREVISÃO DAS QUANTIDADES IMPRECISA 	<ul style="list-style-type: none"> - CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS 	CONTRATADA	SIM
19	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	<ul style="list-style-type: none"> - INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRESÍCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS 	<ul style="list-style-type: none"> - CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS 	PORTOS RS	SIM



Nome do documento: 10 _ ANEXO - MATRIZ_DE_RISCO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ezequiel Oliveira Goia	POROSRS / CINFRA / 100029	22/07/2025 15:21:23
Lucas Meurer Cardoso	POROSRS / DINFRA / 1001194098	30/07/2025 11:27:03

