

MATRIZ DE RISCO

Categoria	Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Alocação	Mitigação	Responsável pela Resposta	Efeito Contratual
Técnico	Não conformidade da execução	Execução divergente do projeto executivo	Média	Alto	Executora	Inspeções e relatórios técnicos	ATO identifica / Administração decide	Sem reequilíbrio
Técnico	Falhas geotécnicas	Problemas no maciço ou fundação	Baixa/Média	Muito Alto	Executora	Monitoramento e análise técnica	ATO	Sem responsabilização do ATO
Técnico	Falha na detecção de anomalias	ATO não identifica problemas a tempo	Média	Alto	ATO	Plano de inspeção e SLA	ATO	Penalidade e glosa
Governança	Sobreposição de atribuições	Confusão entre ATO e fiscalização	Média	Médio	Administração	Plano de fiscalização	Administração	Sem penalidade à contratada
Governança	Decisão sem suporte técnico	Decisão sem parecer técnico	Baixa	Alto	Administração	Exigir parecer técnico	Administração	Responsabilidade da Administração
Operacional	Restrição de acesso	Impedimento de acesso à obra	Baixa	Médio	Administração	Garantia de acesso	Administração	Suspensão de prazo
Operacional	Desalinhamento cronograma	ATO não acompanha fases críticas	Média	Alto	Compartilhado	Integração com cronograma	Ambos	Reprogramação contratual
Operacional	Equipe insuficiente	Equipe incompatível	Baixa	Alto	ATO	Exigência de qualificação	ATO	Penalidade e substituição
Financeiro	Inexequibilidade	Proposta inexequível	Média	Alto	ATO	Análise de exequibilidade	Administração	Sem reequilíbrio
Financeiro	Reprogramação da obra	Alteração de cronograma	Média	Médio	Administração	Reequilíbrio contratual	Administração	Reequilíbrio permitido
Jurídico	Responsabilização indevida	Transferência indevida ao ATO	Média	Alto	Administração	Cláusula de limites	Administração	ATO não responde
Barragem	Instabilidade estrutural	Risco estrutural da barragem	Baixa	Crítico	Executora	Monitoramento técnico	ATO alerta	Sem responsabilidade ATO
Ambiental	Descumprimento ambiental	Falha em condicionantes	Média	Alto	Executora/Administração	Monitoramento técnico	Ambos	Sem responsabilidade direta ATO