MATRIZ DE RISCOS

N°	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
1	Repavimentação	Ocorrência de eventos externos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, como eventos climáticos.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos.	Seguro de Risco de Engenharia.	Contratada.
2	Repavimentação	Interrupções por órgãos controladores, fiscalizadores e reguladores por motivos relacionados à obra.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos.	Cumprimento das normas e leis pertinentes.	Contratada.
3	Repavimentação	Interrupções por parte da Administração por não cumprimento das especificações técnicas, RPCM e projeto.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos; Retrabalho.	Cumprimento dos termos previstos em contrato.	Contratada.
4	Repavimentação	Deficiência dos equipamentos utilizados.	Retrabalhos; Não atingimento dos níveis de qualidade estipulados; Aumento de prazo;	Apresentação de plano de trabalho por parte da empresa contratada.	Contratada.
5	Repavimentação	Atraso na liberação da obra por fatos não imputáveis à Contratada, gerando custos adicionais.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos.	Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma e/ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.	Administração.
6	Repavimentação	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos; Retrabalho.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada.
7	Repavimentação	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada.
8	Repavimentação	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados.	Atraso no cronograma; Aumento dos custos; Retrabalho.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada.

9	Repavimentação	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras.	Transtornos à Contratada, ao contrato e à vida humana.	Seguro contra riscos de engenharia; Respeito às normas técnicas de segurança no trabalho.	Contratada.
10	Repavimentação	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras	Transtornos envolvendo o nome da Contratante, Contratada e Administração, além de impactos pecuniários, conforme o caso.	Seguro de Responsabilidade Civil.	Contratada.
11	Repavimentação	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade da obra ou elevem os custos incorridos pela Contratada.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada.
12	Repavimentação	Eventos NÃO seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade da obra ou elevem os custos incorridos pela Contratada.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Administração.
13	Repavimentação	Gerenciamento e administração inadequada da construção, causando aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Fiscalização emite notificações à Contratada tão logo verifique problemas desse fator de risco, com vistas a "estancá-lo" imediatamente.	Contratada.
14	Repavimentação	Prejuízos causados por subcontratados.	Transtornos à Contratante;	Indicação de preposto, por parte da Contratada, para comunicações diversas sobre a obra. Administração, por meio principalmente da equipe de Fiscalização, reporta ao preposto problemas verificados com subcontratados.	Contratada.
15	Repavimentação	Danos e atrasos causados por greves, manifestações sociais e/ou públicas.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	1. Até 30 dias, ônus a ser arcado pela empresa contratada. 2. Administração assume o ônus decorrente das paralisações além desse prazo.	1. Contratada. 2. Administração.

16	Repavimentação	Custos associados ao atraso na conclusão da obra por culpa da Contratada.	Aumento dos custos.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	Contratada.
17	Repavimentação	Prejuízos causados por erros e defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	Contratada.
18	Repavimentação	Não atendimento dos parâmetros mínimos de performance estabelecidos no projeto ou anteprojeto.	Se não corrigido o problema, pode caracterizar-se o mau uso dos recursos públicos.	Administração, principalmente por meio da Fiscalização, exigirá as ações, ensaios e testes que comprovem o pleno atendimento da performance avençada e envidará gestões para que sejam corrigidos os problemas pela Contratada.	Contratada.
19	Repavimentação	Custos adicionais gerados por ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada.
20	Repavimentação	Interrupções sem prévia justificativa por parte da Contratada.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Aumento dos custos.	Administração deve notificar a contratada tão logo detecte a ocorrência.	Contratada.
21	Repavimentação	Obras entregues em desacordo com normas técnicas, projeto técnico e procedimentos padrões de boas práticas da construção civil.	Atraso no cronograma; Transtornos à Contratante; Retrabalho; Aumento dos custos.	Administração deve notificar a contratada tão logo detecte a ocorrência.	Contratada.
22	Repavimentação	Atraso na entrega de insumos em decorrência de escassez no mercado, desde que comprovada.	Atraso no cronograma.	Contratada deve arquivar pedidos e conversas formais com respectivos fornecedores.	Administração.
23	Repavimentação	Atraso na entrega de insumos por erro de gestão, planejamento ou justificativa plausível por parte da Contratada.	Atraso no cronograma.	Contratada deve planejar logística das entregas dos materiais no início do contrato.	Contratada.
24	Crédito	Inadimplência por parte da Administração.	Impacto ao fluxo de caixa da Contratada.	Cláusula prevendo que a Contratada pode suspender os serviços e	Administração.

				rescindir o contrato após inadimplência superior a 30 dias.	
25	Interferência	Detecção de interferências não indicadas no projeto.	Alteração do traçado/profundidade de redes ou demais obras subterrâneas, com modificação de custos e do prazo de execução.	Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto licitado, bem como da alteração do prazo de execução; Cadastro de redes por parte do Poder Público.	Administração.
26	Legal	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Impacto no custo da obra.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Administração.
27	Legal	Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Impacto no planejamento financeiro da Contratada.	Contratada considera o risco quando da montagem de sua proposta. Percentual do BDI para riscos.	Contratada.
28	Legal	Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Impacto no planejamento financeiro da Contratada.	Contratada considera o risco quando da montagem de sua proposta. Percentual do BDI para riscos.	Contratada.
29	Legal	Interposição de ações judiciais contra a Administração por conta da realização da obra por fatores atribuíveis à Contratada.	Impactos diversos à Administração.	Cláusula contratual prevendo a retenção de parte dos pagamentos devidos ao contratado no caso do Contratante ser acionado judicialmente por fatores imputáveis à Contratada.	Contratada.
30	Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à Administração.	Impactos financeiros à Contratada.	Cláusula específica sobre rescisão e anulação contratual, dispondo sobre os critérios para reembolso dos custos incorridos pela Contratada.	Administração.

31	Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à Contratada.	Impactos financeiros e transtornos à Administração.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	Contratada.
32	Liquidez	Problemas de liquidez financeira da Contratada ou de subcontratados.	Impactos financeiros e transtornos à Administração.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	Contratada.
33	Mercado	Variação de salários e de custos de materiais além do previsto.	Alteração da lucratividade prevista, alteração do fluxo de caixa da obra.	Cláusula de reajuste contratual adequada.	Contratada.
34	Orçamento	Erro na estimativa de custo por parte da contratada.	Alteração da lucratividade prevista, alteração do fluxo de caixa da obra.	Todas as informações de projeto e regulamentações de preços ficam a disposição das empresas interessadas, bem como contato com o responsável pela elaboração do processo.	Contratada.
35	Orçamento	Erro na estimativa de custo por parte da Administração.	Alteração da lucratividade prevista, alteração do fluxo de caixa da obra.	Empresa contratada deve apresentar documento formal, detalhando os itens não considerados no orçamento para análise da administração.	Administração.
36	Projeto	Modificações das especificações de serviço.	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. Alteração dos custos e do prazo de execução.	Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto licitado, bem como da alteração do prazo de execução.	Administração.
37	Projeto	Mudanças de projeto básico e/ou executivo por solicitação do Administração.	Atraso no cronograma; Alteração dos custos.	Celebração de aditivo contratual.	Administração.
38	Projeto	Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento.	Atraso no cronograma; Alteração dos custos.	Celebração de aditivo contratual.	Administração.
39	Projeto	Erros de interpretações no projeto elaborado pela Administração.	Impactos no orçamento e execução da obra.	Cláusula contratual impondo a correção dos erros por conta da	Contratada.

				Contratada e cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	