MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) além da alocação onde se identifica o responsável pela assunção do Risco. Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme a matriz abaixo.

- Alocação ao contratante: riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante;

- Alocação ao contratado: riscos que são transferidos à empresa contratada.

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCAÇÃO
Ajuste de Escopo	Ajuste de Escopo	Adequação no escopo da contratação por interesse da Administração	Administração: Mediante interesse administrativo, a administração poderá propor à Contratada a execução dos serviços, tomando por base valores do SICRO - DNIT e desconto da Proposta;
Administração local e central	Administração local e central	Atraso na execução da obra que impacte os custos de administração local e central	Contratada, salvo quando decorrer de atraso da Administração, devidamente comprovado pela Contratada, ocorrendo a preclusão caso seja realizado aditivo sem compreender tal item.
Canteiro de Obras	Canteiro de obras	Atendimento às demandas de execução de obras e Normas Regulamentadoras	Contratada
	Dificuldades logísticas, atraso na obtenção de materiais necessários para a obra	Dificuldades na aquisição, transporte e armazenamento de materiais impacto no cronograma e possíveis custos adicionais devido à necessidade de busca de novos fornecedores	Contratada
Saúde e Segurança	Acidentes de trabalho ou problemas de saúde	Atraso na execução e aumento nos custos decorrente de indenizações	Contratada

	dos trabalhadores		
Tecnologia, máquinas e equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade, devido a obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência dos maquinários e equipamentos utilizados	Retrabalhos, aumento de prazo e custos	Contratada
	Falhas ou deficiências na tecnologia, maquinário e equipamentos utilizados	Aumento de prazo e custos Contratada	Contratada
Terraplenagem	Solos inservíveis	Acréscimo ou redução de volume previsto em projeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Administração
Pavimentação	Desvios de tráfego	Acréscimo de quantitativo não previsto, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra por iniciativa da Contratada	Contratada

Sinalização	Sinalização provisória – fase de obras	Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra por iniciativa da Contratada	Contratada
Meio Ambiente	Inclusão	Recuperação das áreas degradadas, principalmente das áreas erodidas ou com maior susceptibilidade a erosões Contratada	Contratada
Meio Ambiente	Multas Ambientais	Multas ambientais em função de degradação ambiental e execução da obra em desconformidade com as licenças ambientais	Contratada
Meio Ambiente	Licenciamento ambiental, medidas mitigadoras Condicionantes ambientais – áreas de apoio e produção	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio, jazidas e captação de água, atendimento das eventuais condicionantes e execução de medidas mitigadoras de atividades relacionadas às áreas de apoio e canteiro de obras.	Contratada
Impacto social	Reações negativas da comunidade local ao projeto	Necessidade de ações corretivas e gestão de relações públicas para mitigar conflitos e protestos	Contratada
Impacto social	Bloqueio ou restrição nos	Necessidade de programação, comunicação e	Contratada

	acessos aos comércios e residências	implantação de soluções de alternativas que permitam o livre acesso da população a estes locais	
Interferências	Linhas de energia, redes de Telecomunicações e saneamento – Remanejamento	Adequação, complementação ou revisão do escopo inicialmente.	Administração
Execução da Obra	Planejamento e Plano de Trabalho da obra	Necessidade de adequação e contínua revisão do Plano de Trabalho pactuado, atuando previamente no sentido de coaduná-lo aos fatores intervenientes, em estrita consonância com a Fiscalização	Contratada
Execução da Obra	Precipitação em volume e número dias acima da média histórica	Atraso na execução das obras, perda de serviços, aumento de custos.	Administração, desde que comprovado pela Contratada que o número de dias com chuva e o volume precipitado em determinado período superaram concomitantemente a média histórica da região.

Execução da Obra	Dificuldades no financiamento ou gestão financeira do projeto	Dificuldades em manter o fluxo de caixa adequado para a continuidade das obras e serviços e pagamento dos fornecedores Contratada Plano	Contratada
Externo	Propriedades Vizinhas	Danos a propriedades vizinhas da obra	Contratada
Outros	Evento fortuito	Evento com ocorrência imprevista que impacta na execução e entrega da obra.	Contratada (Administração e Contratada se comprometem a debater/dialogar sobre evento fortuito)

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 29/12/2025 08:23:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br