LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) Raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na execução da obra devido às condições climáticas e interferência na movimentação de terra e fundações.

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 2: Falhas na compactação do terreno e execução inadequada das fundações, comprometendo a estabilidade da edificação.

- Impacto: Muito alto
- Probabilidade: Pouco provável
- Nível de Risco: 19

Risco 3: Infiltrações decorrentes de falhas na impermeabilização das áreas molhadas, baldrames e cobertura verde.

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 4: Não conformidade na execução dos tijolos ecológicos, comprometendo alinhamento, resistência e desempenho da alvenaria.

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 5: Incompatibilidade entre os projetos complementares (estrutural, hidrossanitário, elétrico e arquitetônico), gerando retrabalhos.

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 21

Risco 6: Atraso no fornecimento de materiais específicos (tijolos ecológicos, impermeabilizantes, pisos emborrachados, esquadrias e cobertura verde).

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 7: Não atendimento às especificações de acessibilidade e acabamento, ocasionando necessidade de correções antes da entrega da obra.

- Impacto: Médio
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 13

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Privada	• Planejamento das etapas conforme cronograma e previsão climática. • Proteção das áreas escavadas e controle de drenagem provisória.	• Reprogramação do cronograma. • Intensificação das equipes quando necessário.
2	19	Privada	• Execução conforme sondagem e projeto estrutural. • Controle tecnológico da compactação e do concreto. • Fiscalização permanente das fundações.	• Reforço das fundações quando necessário. • Correção das áreas com recalque antes da continuidade da obra.
3	18	Privada	• Aplicação dos impermeabilizantes conforme memorial e especificações do fabricante. • Ensaios e inspeções antes da execução dos revestimentos.	• Reparo imediato dos pontos de infiltração. • Reaplicação do sistema impermeabilizante nas áreas afetadas.
4	18	Privada	• Controle de qualidade dos tijolos ecológicos. • Capacitação da equipe executora. • Conferência constante de níveis, prumos e alinhamentos.	• Demolição e reconstrução dos trechos não conformes. • Reforços localizados quando tecnicamente viáveis.
5	21	Compartilhada	• Compatibilização prévia dos projetos. • Reuniões periódicas entre fiscalização, projetistas e executora. • Conferência antes da execução dos serviços.	• Revisão dos projetos. • Emissão de soluções técnicas complementares. • Adequação do cronograma e dos serviços afetados.
6	18	Compartilhada	• Planejamento antecipado das aquisições. • Controle do estoque dos materiais críticos.	• Substituição por materiais equivalentes aprovados pela fiscalização. • Reprogramação das atividades para reduzir impactos.
7	13	Privada	• Fiscalização contínua dos serviços de acabamento e acessibilidade. • Conferência das especificações dos projetos e normas técnicas.	• Correção imediata das não conformidades antes da entrega. • Nova inspeção e testes finais da edificação.