

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Obra: Construção da Sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA

Objeto: execução de obra de construção da sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA (obra de edificação).

Escala

- Probabilidade (P): 1 muito baixa ... 5 muito alta
- Impacto (I): 1 baixo ... 5 crítico
- Nível: P×I (1–5 baixo; 6–10 médio; 11–15 alto; 16–25 crítico)

ID	Evento de risco	Fase	P	I	Nível	Medidas de prevenção/mitigação	Plano de contingência	Alocação
R1	Divergências/omissões entre projetos, memoriais e especificações, gerando retrabalho/aditivos	Planejamento/Execução	3	4	12	revisão interna e checklist de compatibilização; priorização de desenhos executivos	emissão de ordem de ajuste; avaliação técnica e, se cabível, termo aditivo motivado	Compartilhada (Contratante: projeto; Contratada: leitura crítica e comunicação)
R2	Interferências entre disciplinas (arquitetura/estrutura/instalações) na obra	Execução	3	4	12	reuniões de compatibilização e validação prévia de frentes; marcos de liberação por disciplina	replanejamento de frente; priorização de soluções sem impacto em prazo/custo	Compartilhada
R3	Subsolo/lençol freático em condições distintas das	Execução	2	5	10	sondagens/ensaios complementares pela	ajuste de metodologia; revisão de solução	Compartilhada

ID	Evento de risco	Fase	P	I	Nível	Medidas de prevenção/mitigação	Plano de contingência	Alocação
	consideradas, impactando fundações/terraplenagem					Contratada; inspeção e validação antes de executar fundações	executiva com aprovação da fiscalização	
R4	Atrasos por chuvas intensas e sazonalidade local	Execução	3	3	9	plano de obra considerando sazonalidade; drenagem provisória e proteção de frentes	reprogramação do caminho crítico; reforço de equipe/turnos	Contratada
R5	Atraso no fornecimento de itens críticos (esquadrias, vidros especiais, climatização, equipamentos)	Execução	3	4	12	plano de suprimentos; compras antecipadas; homologação prévia de equivalências	substituição por equivalentes tecnicamente aceitos; resequenciamento	Contratada
R6	Inadimplemento de obrigações trabalhistas/encargos pela Contratada	Execução	2	4	8	exigência de comprovações e controles em medições; fiscalização documental	retenções/garantias; aplicação de sanções; eventual rescisão	Contratada
R7	Falhas de qualidade (concreto, impermeabilização, revestimentos) gerando patologias	Execução/Garantia	3	4	12	controle tecnológico; ensaios; inspeções; aceitação por etapas	refazimento; acionamento da garantia; sanções	Contratada
R8	Acidentes de trabalho e paralisações por não conformidade em SST	Execução	2	5	10	PGR/NR-18, EPIs/EPCs, treinamentos; auditorias	interrupção da frente; correções imediatas; comunicação formal	Contratada

ID	Evento de risco	Fase	P	I	Nível	Medidas de prevenção/mitigação	Plano de contingência	Alocação
R9	Roubo/vandalismo em canteiro (materiais/equipamentos)	Execução	2	3	6	segurança patrimonial; controle de acesso; armazenamento adequado	recomposição/seguro; reprogramação	Contratada
R10	Atraso na aprovação de medições/atesto e impactos no fluxo de caixa	Execução	2	3	6	rotina de medição; checklist de documentação; reuniões periódicas	reprogramação financeira; priorização de itens medidos	Compartilhada
R11	Desalinhamento entre cronograma físico e disponibilidade orçamentária anual	Execução	2	5	10	cronograma por exercício e marcos; planejamento plurianual	ajuste de desembolso; priorização de serviços essenciais	Contratante
R12	Impugnações/recursos no certame alongando a fase interna/externa	Licitação	3	3	9	minuta clara; respostas tempestivas; padronização documental	replanejamento de início; revalidação de preços se necessário	Contratante
R13	Propostas inexecutáveis/risco de execução deficiente	Licitação/Execução	3	4	12	critérios de exequibilidade e diligências; análise de composições	aplicação de sanções; rescisão e convocação remanescentes	Contratante
R14	Necessidade de licenças/alvarás e exigências de concessionárias impactarem prazos	Execução	3	3	9	plano de licenças; interface com órgãos; prazos internos	reprogramação; medidas provisórias aceitas	Contratada
R15	Reversão/risco sobre doação do terreno por o não início no prazo legal	Preparatória	2	5	10	acompanhamento de prazo; priorização do certame	medidas administrativas para resguardar o domínio	Contratante

ID	Evento de risco	Fase	P	I	Nível	Medidas de prevenção/mitigação	Plano de contingência	Alocação
R16	Alterações normativas relevantes (técnicas/segurança) durante a execução	Execução	2	3	6	monitoramento normativo; validação técnica	adequações justificadas; registro formal	Compartilhada

(assinado eletronicamente)

Itaner Cesar Machado Vale Filho

Analista Ministerial – Engenharia Civil

(assinado eletronicamente)

Alberto Pires Pinto Filho

Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura