



Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO TERRAÇO E COBERTURA, DO PALÁCIO GOV. AUGUSTO FRANCO – PALÁCIO DE DESPACHOS, EM ARACAJU/SE

Item	Tipo do Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação do Risco	Responsabilidade	Probabilidade de ocorrer o risco			Impacto	
						Classificação	Descrição	Frequência Esperada	Classificação	Descrição
01	Projetos	Ocorrência de conflitos entre os projetos de engenharia a serem elaborados, quantidades e especificações de serviços eliminados na planilha orçamentária da obra.	Aumento dos custos de execução, atraso da obra para ajustes do orçamento e formalização de aditivo.	Contratação dos projetos complementares de engenharia com responsabilidade da solução dada pela CONTRATADA. Compatibilização dos projetos com eliminação de conflitos e interferências entre si. Exigência de aprovação junto aos órgãos competentes. Análise e aceitação dos projetos pela Comissão de Fiscalização.	CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	E	Remota, risco improvável	< 0,05%	5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.
02	Projetos apresentando falhas	Problemas causados devido a falhas de concepção, detalhamento e especificações nos projetos.	Aumento dos custos de execução, atraso da obra para ajustes do orçamento e formalização de aditivo.	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação. Obs: Atrasos/paralisações devido a revisão de projetos serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem custos adicionais à CONTRATANTE.	CONTRATADA	E	Remota, risco improvável	< 0,05%	5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.
03	Mudança no projeto e pedido de CONTRATAÇÃO	Após aceite do projeto inicial e/ou autorizado, a CONTRATADA solicita alteração (no decorrer da obra) com o propósito de aperfeiçoamento da recuperação.	Revisão dos projetos, aumento dos custos de execução, atraso da obra para ajustes do orçamento e formalização de aditivo.	Após aceite da Fiscalização, deve-se revisar projetos e serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.	CONTRATADA	E	Remota, risco improvável	< 0,05%	5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.
04	Mudanças no projeto (original/executivo) em atendimento a entidades públicas.	Alterações no projeto arquitetônico e/ou complementares (original/executivos) para adequação à Legislação.	Revisão dos projetos, aumento dos custos de execução, atraso no cronograma da obra para ajustes do orçamento e formalização de aditivo.	Ativo contratual para que a CONTRATADA revise os projetos e refaça os serviços de adequação, a preço de mercado, sendo necessário o aceite pela Fiscalização.	CONTRATADA/ CONTRATANTE	D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%	4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
05	Cronograma	Dificuldade de cumprir o cronograma de execução da obra.	Em decorrência de precipitações de chuvas que não ocorrer, e atraso na entrega da obra.	Após oficializado o atraso, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 2 (dois) dias corridos para adequação do prazo sem ônus à CONTRATANTE.	CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	3	Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%, aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a aprovação da CONTRATANTE
06	Aprovações, Licenças e Alvarás	Não obtenção das aprovações e licenças para iniciar a obra.	Atraso na conclusão e entrega da obra.	A responsabilidade pela elaboração e aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes é da CONTRATADA. Em se tratando de problemas técnicos, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO para em conjunto definir as possíveis soluções, e no caso de atraso na análise dos projetos nos órgãos competentes, caberá a atuação da CONTRATANTE.	CONTRATADA/ CONTRATANTE	D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%	4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
07	Falhas executivas/ Construtivas	Não interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, falta ao construir seguindo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas no cronograma.	Retrabalho de serviços, necessidade de aditivo, aumento do custo, e atraso na conclusão da obra.	Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE. Agilidade no processo de aditivo.	CONTRATADA	D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%	4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados

Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO TERRAÇO E COBERTURA, DO PALÁCIO GOV. AUGUSTO FRANCO – PALÁCIO DE DESPACHOS, EM ARACAUJSE

Item	Tipo do Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação do Risco	Responsabilidade	Probabilidade de ocorrer o risco			Impacto	
						Classificação	Descrição	Frequência Esperada	Classificação	Descrição
12	Não instalação ou funcionamento inadequado de equipamentos e mobiliários devido a falhas ou vícios construtivos da obra	Não instalação dos equipamentos, bem como funcionamento inadequado.	Não instalação do equipamento/mobiliário ou comprometimento de sua funcionalidade devido a falhas ou vícios construtivos da obra, não cumprimento do cronograma.	Acompanhamento das contratações pela FISCALIZAÇÃO da obra, constatare a falhas/devido a CONTRATADA deverei adequar de imediato, sem ônus a CONTRATANTE. Poderão ser aplicadas sanções a CONTRATADA, conforme penalidades previstas em contrato.	CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
13	Atraso na obtenção do licenciamento dos órgãos competentes.	Atraso de Licenças	Não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes e que atrasem o decorrer da obra.	Constatare o não atendimento normativo, a CONTRATADA revisará os projetos e os serviços de adequação. No caso de aumento de serviços, deverá ser elaborado em conjunto com a Fiscalização um Aditivo de Serviços	CONTRATADA/ CONTRATANTE	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
14	Qualidade dos serviços	A CONTRATADA não consegue atingir os requisitos de qualidade dos serviços	Retrabalhos	Fiscalização rigorosa durante o andamento da obra.	CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
15	Estimativa de prazo incorreta	Atraso na entrega da obra	Identificado que os prazos reais estão acima dos prazos previstos no cronograma apresentado na Licitação.	Após oficializado o atraso, a CONTRATADA deverei apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para recuperação do prazo sem ônus a CONTRATANTE. Análise minuciosa do orçamento.	CONTRATADA	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
16	Estimativa de custos incorreta	Serviços orçados incorretamente	Falhas no levantamento dos quantitativos de insumos e serviços, bem como na composição de custos por parte da contratada.	Conforme legislação a CONTRATADA deverei finalizar a obra conforme valor global ofertado na licitação. Análise minuciosa do orçamento.	CONTRATADA	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
17	Falhas em segurança patrimonial	Furtos e/ou roubos no canteiro de obra	Prejuízos gerados pela falta de segurança no Canteiro, gerando custos adicionais.	A CONTRATADA deverei contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE	CONTRATADA	D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%	4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
18	Danos a terceiros	Reclamação de terceiros	Prejuízos/danos causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados.	Planejamento adequado na execução dos serviços, reparação dos danos causados sem custos adicionais a CONTRATANTE	CONTRATADA	D	Baixa, pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 2,50%	4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
19	Ações judiciais	Ações trabalhistas ou indenizatórias	Passivos trabalhistas gerados por ações contra a CONTRATADA ou subcontratados.	A CONTRATADA deverei apresentar mensalmente cópias dos comprovantes de pagamento dos direitos sociais dos empregados (CLT) e via dos documentos referente a segurança e medicina do Trabalho, previsão de fundo para este tipo de risco.	CONTRATADA	C	Moderada, risco ocasional	0,50 a 2,50%	2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%, aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE

Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO TERRAÇO E COBERTURA, DO PALÁCIO GOV. AUGUSTO FRANCO – PALÁCIO DE DESPACHOS, EM ARACAJU/SE										
Item	Tipo do Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação do Risco	Responsabilidade	Probabilidade de ocorrer o risco			Impacto	
						Classificação	Descrição	Frequência Esperada	Classificação	Descrição

Aracaju, 22 / 04 / 2025

Via E-mail e Assinatura
Jorge Davi Dória Filho
Técnico Edificações
CFT-ER 1º, 103.510.005-34