

Elaboração dos projetos básico e executivo, bem como execução das adaptações e recuperação do sistema de impermeabilização da laje de cobertura, além da substituição dos revestimentos das fachadas do Edifício Sede da RFB - FNS

| Categoria | Risco | Descrição | Impacto | Ações Preventivas | Ações de Contingência | Alocação |
|-----------|-------|---|---|--|--|----------------------------|
| Projeto | R-10 | Planejamento inadequado | Atraso nas entregas; aumento de custos | Acompanhar cronograma; planejar com base em orçamento | Reprogramar cronograma; revisar planejamento | Contratada |
| Projeto | R-30 | Atraso na entrega de componentes | Atraso no cronograma; sobrecarga da fiscalização | Monitorar projetistas; planejar detalhadamente | Implementar plano de recuperação | Contratada |
| Projeto | R-32 | Plataforma BIM incompatível | Incompatibilidade de sistemas | Padronizar plataforma; alinhar sistemas | Adequar ferramentas e capacitar equipe | Contratada |
| Projeto | R-35 | Demora na análise de projetos | Atraso no prazo contratual | Dimensionar equipe de análise | Priorizar demandas | Administração |
| Projeto | R-36 | Falha de entendimento do escopo | Entregas incompatíveis | Realizar reunião de alinhamento | Notificar; corrigir entregas | Contratada |
| Projeto | R-37 | Diferenças entre projeto e realidade | Erros de quantitativos | Validar medições | Corrigir projeto | Contratada |
| Projeto | R-38 | Atraso por órgãos externos | Atraso no cronograma | Acompanhar aprovações | Reprogramar cronograma | Contratada |
| Projeto | R-42 | Atraso na entrega de projetos | Atraso no cronograma; sobrecarga da fiscalização | Monitorar execução | Plano de recuperação | Contratada |
| Projeto | R-44 | Divergência entre solução proposta e expectativa da Administração | Rejeição de projetos; retrabalho; atraso na aprovação | Análise detalhada e antecipada dos requisitos de desempenho; estabelecimento de critérios objetivos; realização de reuniões de alinhamento | Realizar os ajustes no projeto; revisão das soluções técnicas; reprogramação do cronograma | Contratada |
| Projeto | R-45 | Soluções de engenharia subdimensionadas ou superdimensionadas | Comprometimento do desempenho; aumento de custo; redução da vida útil | Definição de parâmetros de desempenho; exigência de memoriais de cálculo; realização de revisões técnicas | Solicitação de revisão do projeto; exigência de adequações; aplicação de penalidades contratuais | Administração |
| Projeto | R-46 | Incompatibilidade entre disciplinas de projeto | Retrabalho; conflitos em obra; atraso; aumento de custo | Exigência de compatibilização de projetos; coordenação multidisciplinar; utilização de ferramentas de integração | Revisão dos projetos; correção de interferências; ajuste do cronograma | Contratada |
| Projeto | R-47 | Falha na definição de requisitos de desempenho | Entregas em desconformidade com a necessidade da Administração; conflitos contratuais | Definição de requisitos claros, mensuráveis e verificáveis; utilização de normas técnicas | Revisão dos requisitos; ajustes de projeto; formalização de reequilíbrio, quando cabível | Administração |
| Projeto | R-49 | Subestimação de quantitativos pela contratada | Pressão por aditivos; risco de paralisação; perda de qualidade | Análise detalhada dos projetos fornecidos, análise de exequibilidade da proposta antes do certame de licitação | Monitoramento da execução; avaliação de reequilíbrio; absorção do custo | Contratada |
| Obra | R-05 | Mudanças de especificações do projeto durante a obra | Aumento de custo; aumento de prazo; redução da qualidade | Realizar reuniões com partes interessadas; estabelecer regras claras de alteração | Notificar a contratada; ajustar prazo; rejeitar serviços fora do contrato | Administração |
| Obra | R-06 | Paralisação da obra por intempéries | Atraso nos serviços contratados | Ajustar cronograma com base em histórico climático; executar em períodos favoráveis; monitorar condições meteorológicas | Notificar contratante; interromper atividades; reorganizar cronograma | Contratada |
| Obra | R-07 | Projeto especificado com material fora do mercado local | Atraso na execução; aumento do esforço da fiscalização | Analisar especificações; realizar estudos de materiais; priorizar fornecedores locais | Substituir por equivalente técnico sem ônus adicional | Contratada |
| Obra | R-08 | Atraso no credenciamento de pessoal | Atraso no início dos trabalhos; atraso na execução | Planejar credenciamento antecipadamente; estruturar planejamento prévio | Flexibilizar prazos quando cabível; ajustar cronograma | Contratada |
| Obra | R-09 | Greves de funcionários | Atraso na obra; atraso no projeto | Fiscalizar aspectos administrativos; verificar documentação; manter diálogo sindical | Paralisar contrato; redefinir cronograma | Contratada |
| Obra | R-12 | Aumento de preços de materiais essenciais | Aumento de custo da obra; impacto no fluxo de caixa | Monitorar mercado; contratar seguro cambial; antecipar compras | Acionar seguradora | Contratada |
| Obra | R-13 | Embargo da obra por órgãos de controle do Trabalho | Atraso por descumprimento de normas de segurança | Manter PPRA, PCMSO e PCMAT atualizados; realizar auditorias periódicas | Readequar equipes; implementar plano de regularização; recuperar cronograma | Contratada |
| Obra | R-14 | Eventos não seguráveis (força maior) | Atraso na execução; aumento de custo | Análise de matriz específica; planejar respostas por evento | Executar ações emergenciais | Administração |
| Obra | R-15 | Eventos seguráveis (força maior) | Atraso na execução; aumento de custo | Contratar seguros adequados; monitorar vigência | Acionar seguradora; reorganizar cronograma | Contratada |
| Obra | R-17 | Danos a patrimônios de terceiros | Custos por ressarcimento de danos materiais | Isolar áreas; realizar inspeções preventivas; adotar política de segurança | Ressarcir danos; utilizar contingência | Contratada |
| Obra | R-18 | Demora na liberação das áreas | Atraso no cronograma | Realizar comunicação antecipada; alinhar com partes interessadas | Redirecionar equipes para outras frentes | Administração |
| Obra | R-19 | Incidência de barulho | Incômodo; prejuízo aos serviços da unidade; risco de danos auditivos | Avaliar níveis de ruído; realocar funcionários da unidade; adotar medidas mitigadoras | Realocar atividades | Administração / Contratada |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---|---|----------------------------|
| Obra | R-20 | Incidência de poeira | Incômodo; prejuízo aos serviços da unidade; risco de danos respiratórios | Monitorar poeira; instalar barreiras; realocar funcionários da unidade | Realocar atividades | Administração / Contratada |
| Obra | R-22 | Serviços em desconformidade com contrato | Necessidade de retrabalho | Capacitar equipe; realizar auditorias contínuas | Interromper atividades; revisar processo técnico | Contratada |
| Obra | R-23 | Corrosão acelerada de materiais | Danos estruturais; aumento de custos | Aplicar revestimentos anticorrosivos e materiais de acordo com o ambiente; realizar inspeções | Substituir componentes; reforçar estrutura | Contratada |
| Obra | R-24 | Não conformidade ambiental | Paralisação da obra; custos adicionais | Contratar consultoria ambiental; garantir conformidade | Adequar métodos e materiais | Contratada |
| Obra | R-25 | Problemas com fornecedores locais | Atrasos; aumento de custo logístico | Cadastrar fornecedores alternativos; firmar contratos eficientes | Contratar fornecedores emergenciais | Contratada |
| Obra | R-26 | Clima adverso para segurança | Interrupções; risco de acidentes | Monitorar clima; adotar medidas de proteção | Realocar trabalhadores; adaptar cronograma | Contratada |
| Obra | R-27 | Incompatibilidade de materiais com clima | Desgaste acelerado; perda de desempenho | Selecionar materiais adequados; testar aderência | Substituir materiais; corrigir aplicação | Contratada |
| Obra | R-28 | Baixa qualidade dos insumos | Comprometimento do desempenho; retrabalho | Inspeccionar recebimento; exigir certificações | Substituir insumos | Contratada |
| Obra | R-29 | Escassez de materiais | Atrasos; necessidade de substituição | Antecipar compras; garantir fornecimento | Substituir materiais equivalentes | Contratada |
| Obra | R-33 | Aumento de custos administrativos | Problemas de fluxo de caixa | Monitorar custos; avaliar capacidade técnica | Absorver custos; utilizar contingência | Contratada |
| Obra | R-34 | Execução fora do caminho crítico | Atraso e desorganização do cronograma | Fiscalizar execução; apoiar gestão | Reorganizar cronograma; aplicar advertência | Administração |
| Obra | R-39 | Bloqueios operacionais | Atrasos; custos adicionais | Mapear pontos críticos; planejar etapas | Utilizar soluções operacionais alternativas | Contratada |
| Obra | R-40 | Interferências não documentadas | Danos; atrasos; aumento de custos | Verificar condições in loco | Corrigir infraestrutura; ajustar projeto | Contratada |
| Obra | R-41 | Infraestrutura existente inadequada para instalação de equipamentos e áreas de vivência | Necessidade de adaptações | Avaliar previamente infraestrutura | Executar complementações necessárias | Contratada |
| Obra | R-43 | Atraso na disponibilidade de equipamentos | Atraso em etapas e entrega final | Priorizar itens disponíveis; monitorar compras | Substituir por alternativas disponíveis | Contratada |
| Obra | R-48 | Inadequação das soluções construtivas à execução | Dificuldade executiva; atraso; aumento de custo | Validação das soluções em campo; análise de logística e condições locais | Revisão dos métodos construtivos; ajuste do planejamento | Contratada |
| Contrato | R-16 | Mudanças tributárias | Aumento do custo da contratação | Monitorar legislação; prever contingência de prazo e custo | Proceder revisão financeira; formalizar termo aditivo por fato superveniente | Administração |
| Contrato | R-21 | Necessidade de termos aditivos e suplementação de recursos | Rescisão contratual; atraso na execução | Realizar avaliação prévia do empreendimento; verificar a análise de riscos, monitorar cronograma; analisar fatos supervenientes | Avaliar o pleito; efetivar o aditivo ou proceder rescisão contratual | Administração |
| Contrato | R-31 | Substituição de responsável técnico | Atraso na execução do projeto ou obra | Exigir declaração prévia da equipe; verificar acervo técnico | Indicar substituto com capacidade técnica; implementar plano de recuperação; realizar reunião técnica | Contratada |
| Administrativo | R-01 | Mudança estratégica da empresa | Cancelamento; atraso; suspensão da obra | Definir prioridades institucionais; avaliar impactos de decisões estratégicas | Realizar reuniões com partes interessadas; realocar recursos; ajustar cronograma | Administração |
| Administrativo | R-02 | Recursos humanos internos incompatíveis com a previsão | Atraso no contrato; perda de qualidade; dano material; recusa de técnicos | Assegurar obtenção de recursos; estabelecer parcerias locais; apoiar fiscalização; planejar revezamento técnico | Solicitar apoio de outros órgãos; promover revezamento de equipe; avaliar paralisação contratual | Administração |
| Administrativo | R-03 | Dificuldade na definição de responsabilidades em equipe multidisciplinar | Conflitos entre técnicos; sobrecarga de trabalho | Estruturar equipe; formalizar designações em portaria; capacitar equipe; realizar reunião inicial | Convocar reunião emergencial; promover rotatividade de membros | Administração |
| Administrativo | R-04 | Falta de comunicação entre setores internos | Conflitos entre técnicos; interrupção de processos | Padronizar métodos; utilizar plataformas integradas; estruturar plano documental; realizar reuniões periódicas | Realizar reunião de alinhamento; substituir técnico; designar responsável | Administração |
| Administrativo | R-11 | Restrição por ausência de apólice de seguro | Atraso no início da obra | Verificar previamente documentação securitária; solicitar apoio técnico especializado | Exigir nova apólice; formalizar notificação e advertência e multa no caso de atraso na emissão. | Administração |