

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATUAL

Categoria	Nº	Risco	Impacto	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Alocação
Administrativo	R-01	Mudança estratégica do Órgão Contratante	Cancelamento, atraso, suspensão da obra	Definição de prioridades; Avaliar impactos de decisões estratégicas	Reuniões com partes interessadas; Realocar recursos e ajustar cronograma	Administração
Administrativo	R-02	Disponibilidade de recursos financeiros incompatíveis com previsão ou contingenciados	Atraso no contrato; Perda de qualidade; Dano material; Recusa de técnicos	Obtenção de recurso; Parcerias locais; Apoio à fiscalização; Revezamento de técnicos	Apoio de outros órgãos; Revezamento; Paralisação do contrato	Administração
Administrativo	R-03	Dificuldade de estabelecer responsabilidades em equipe multidisciplinar	Conflito entre técnicos; Sobrecarga de trabalho	Organização da equipe; Nomeação em portaria; Capacitação; Reunião inicial	Reunião emergencial; Rotatividade de membros	Administração
Administrativo	R-04	Falta de comunicação entre setores	Conflito entre técnicos; Interrupção de processos	Unificação de métodos; Uso de plataformas; Padronização; Plano de documentação; Reuniões periódicas	Reunião de equipe; Substituição de técnico; Nomeação de responsável	Administração
Administrativo	R-11	Restrição por falta de apólice de seguro	Atraso no início da obra	Verificar documentos de seguro; Solicitar apoio especializado	Solicitar nova apólice; Notificação e advertência	Administração
Contrato	R-16	Mudanças tributárias	Aumento do custo da contratação	Reserva de contingência de tempo e custo; Monitoramento legislativo	Revisão financeira; Termo aditivo por fato superveniente	Administração
Contrato	R-21	Necessidade de Termos Aditivos e suplementação de recursos por entendimento do Contratado sem motivação do Contratante	Rescisão contratual; Atraso na execução	Avaliação prévia do empreendimento; Avaliação de fatos supervenientes; Reunião inicial; Monitoramento do cronograma	Notificação e multa; Rescisão contratual	Contratada
Contrato	R-31	Substituição de responsável técnico	Atraso na execução do projeto ou obra	Declaração prévia de equipe; Acervo técnico	Substituto com capacidade técnica; Plano de recuperação; Reunião técnica com status report	Contratada
Obra	R-05	Mudanças de especificações do projeto durante a obra	Aumento de custo; Aumento de prazo; Redução de qualidade	Reuniões com partes interessadas; Regras claras de alteração	Termo aditivo; Redução de prazo; Rejeição de serviços fora do contrato	Administração
Obra	R-06	Paralisação da obra por intempéries	Atraso nos serviços contratados	Ajuste de cronograma com base em histórico; Execução em períodos menos chuvosos; Monitoramento meteorológico	Notificação da contratada; Interrupção e reorganização	Contratada
Obra	R-07	Projeto especificado com material fora do mercado local	Atraso na execução; Aumento de trabalho da fiscalização	Análise das especificações; Estudos de materiais; Uso de fornecedores locais	Troca por equivalente técnico; Sem custos para administração	Contratada
Obra	R-08	Atraso no credenciamento de pessoal da contratada	Atraso no início dos trabalhos; Atraso na execução	Preparar credenciamento com antecedência; Planejamento prévio	Flexibilização de prazos; Ajuste de cronograma	Contratada
Obra	R-09	Greves de funcionários	Atraso na obra; Atraso no projeto	Fiscalização administrativa; Verificação de documentação; Diálogo com sindicatos	Paralisação do contrato; Redefinição de cronograma	Contratada
Obra	R-12	Aumento de preços em materiais essenciais	Aumento de custo da obra; Impacto no fluxo de caixa	Seguro para produtos com câmbio externo; Monitoramento de mercado; Compras antecipadas	Acionar seguradora	Contratada
Obra	R-13	Embargo da obra por órgãos de controle	Atraso por não cumprimento de normas de segurança	Manter documentos PPRA, PCMSO, PCMAT atualizados; Auditorias periódicas	Recuperação de prazos; Plano de gerenciamento; Readequação de equipes	Contratada

Obra	R-14	Eventos não seguráveis (força maior ou caso fortuito)	Atraso na execução; Aumento de custo	Matriz de riscos específica; Plano de resposta por tipo de evento	Acionamento da matriz; Ações emergenciais	Administração
Obra	R-15	Eventos seguráveis (força maior ou caso fortuito)	Atraso na execução; Aumento de custo	Matriz de riscos; Seguro específico; Avaliação e renovação de seguros	Acionar seguradora; Reorganizar cronograma	Contratada
Obra	R-17	Danos em patrimônios de terceiros	Aumento de custo por ressarcimento de danos materiais	Isolamento de áreas; Reserva de contingência; Política interna de cuidado; Inspeções preventivas	Acionar reserva de contingência; Ressarcir envolvidos	Contratada
Obra	R-18	Demora na liberação das áreas	Atraso nos serviços previstos no cronograma	Comunicação antecipada com setores; Comunicação proativa com partes interessadas	Ativar plano de comunicações; Direcionar equipe para outras frentes	Administração
Obra	R-19	Incidência de barulho	Incômodo; Prejuízo aos serviços; Risco de danos auditivos	Realocação de funcionários; Teletrabalho; Avaliação dos ruídos	Realocação para outras áreas ou edificações	Administração
Obra	R-20	Incidência de poeira nos setores afetados	Incômodo; Prejuízo aos serviços; Risco de danos respiratórios	Realocação de funcionários; Avaliação dos níveis de poeira; Barreiras de contenção	Realocação para outras áreas ou edificações	Administração
Obra	R-22	Serviços não atendem às especificações do contrato	Risco de refazer serviços	Treinamento da equipe; Auditorias contínuas	Interrupção das atividades; Revisão do processo técnico	Contratada
Obra	R-23	Corrosão acelerada de materiais	Danos a estruturas e equipamentos; Aumento de custos	Revestimentos anticorrosivos; Inspeções periódicas	Substituição de peças; Reforço estrutural imediato	Contratada
Obra	R-24	Conformidade com normas ambientais	Paralisação da obra; Custos adicionais	Consultoria especializada em conformidade ambiental	Ajustes nos métodos e materiais	Contratada
Obra	R-25	Problemas com fornecedores locais	Atrasos; Aumento de custo por transporte	Cadastro de fornecedores alternativos; Contratos com entrega rápida	Contratação emergencial de fornecedores próximos	Contratada
Obra	R-26	Clima adverso para segurança dos trabalhadores	Interrupções nas atividades externas; Riscos de acidentes	Monitoramento climático; Barreiras de proteção	Realocação de trabalhadores; Adaptação do cronograma	Contratada
Obra	R-27	Incompatibilidade dos materiais com o clima	Desgaste acelerado; Descolamento de pastilhas; Perda de eficiência da manta impermeável	Seleção de materiais resistentes à umidade e salinidade; Testes de aderência	Inspeções frequentes; Correção imediata com reforço ou substituição	Contratada
Obra	R-28	Falta de qualidade ou homogeneidade dos insumos	Desempenho comprometido; Necessidade de retrabalho ou substituição	Certificados de qualidade; Inspeções de recebimento; Amostragem de lote	Reposição pelo fornecedor; Testes de campo antes da aplicação	Contratada
Obra	R-29	Descontinuidade ou escassez dos materiais	Atrasos; Substituição por alternativas que alteram o projeto	Contratos com garantia de disponibilidade; Compra antecipada	Pesquisa e teste de materiais alternativos; Ajustes contratuais	Contratada
Obra	R-33	Aumento de custos de administração da obra	Problemas no fluxo de caixa da contratada	Acompanhamento dos serviços e profissionais; Análise de capacidades técnicas	Contratada deve suportar custos; Reserva de contingência na proposta	Contratada
Obra	R-34	Execução de etapas mais rentáveis sem seguir o caminho crítico	Atraso no cronograma; Desorganização do cronograma e linha base	Fiscalização contínua; Apoio à fiscalização	Paralisação da obra; Reorganização do cronograma; Advertência à contratada	Administração
Obra	R-39	Atrasos por impossibilidade de bloqueios operacionais	Atraso no cronograma; Alteração de custos por trabalho fora do horário	Mapeamento de pontos críticos; Etapeamento com equipe local	Uso de equipamentos especiais; Inclusão da equipe local no planejamento	Contratada
Obra	R-40	Interferências de infraestruturas não documentadas	Alteração de custos; Recomposição de sistemas danificados; Atrasos	Conferência in loco do projeto durante o planejamento	Correção da infraestrutura danificada; Alteração no projeto	Contratada

Obra	R-41	Impossibilidade de uso da infraestrutura existente	Correção ou construção de nova infraestrutura para uso do contrato	Verificação prévia da infraestrutura existente	Complementação da infraestrutura necessária	Contratada
Obra	R-43	Atraso na disponibilidade de equipamentos especiais	Atraso em etapas do projeto e na entrega final	Preferência por itens comuns no mercado; Acompanhamento dos processos de compra	Solução alternativa com alta disponibilidade no mercado	Contratada
Projeto	R-10	Planejamento inadequado na fase de projetos	Atraso nas entregas; Atraso nos serviços; Aumento de custo	Acompanhamento do cronograma; Planejamento baseado em orçamento; Uso de ferramentas adequadas	Readequação de cronograma; Análise de valor agregado; Revisão de cronogramas críticos	Contratada
Projeto	R-30	Atraso na entrega de componentes do projeto básico ou executivo	Atraso no cronograma; Aumento de reuniões; Sobrecarga da equipe de fiscalização	Acompanhamento dos projetistas; Contratos de desempenho; Planejamento detalhado; Acordo de trabalho com equipe	Plano de recuperação; Reserva de cronograma e custo para advertências e multas	Contratada
Projeto	R-32	Plataforma BIM de CDE diferente da utilizada pela RFB	Incompatibilidade com o Caderno Técnico; Sistemas incompatíveis	Reunião inicial sobre sistemas; Contratação do mesmo sistema da RFB	Licenças e capacitação para técnicos da RFB; Ações durante execução para não impactar escopo	Contratada
Projeto	R-35	Demora na análise de projetos entregues pela contratada	Atraso na linha base de prazo do contrato	Planejamento e dimensionamento das demandas; Aumento da equipe de apoio à fiscalização	Reunião interna de prioridades; Abono de prazo para a contratada	Administração
Projeto	R-36	Falta de compreensão sobre os produtos do projeto básico/executivo	Entrega de produtos incompatíveis com o esperado	Reunião inicial para esclarecimento com base no Caderno Técnico	Notificação; Advertência e multa	Contratada
Projeto	R-37	Diferença de dimensões entre modelos e medidas reais	Erros de quantitativo; Diferença de valores de execução	Conferência do material fornecido	Correção dos modelos antes da orçamentação	Contratada
Projeto	R-38	Atraso na entrega do projeto básico por demora dos órgãos de patrimônio	Atraso na entrega dos projetos; Atraso no cronograma do contrato	Acompanhamento junto aos órgãos e responsáveis pelas análises	Reunião técnica para sensibilização dos órgãos	Contratada
Projeto	R-42	Atraso na entrega de componentes do projeto básico ou executivo	Atraso no cronograma; Aumento de reuniões; Sobrecarga da equipe de fiscalização	Acompanhamento dos projetistas; Contratos de desempenho; Planejamento detalhado; Acordo de trabalho com equipe	Plano de recuperação; Reserva de cronograma e custo para advertências e multas	Contratada