



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

MATRIZ DE RISCO - CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E REABILITAÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES - RODOVIAS GO-060, GO-020, GO-040, GO-070 E GO-403

MATRIZ DE RISCO – CONTRATO

Tendo em vista que a matriz de riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo o processo de execução contratual.

A matriz de riscos apresentada para esta contratação baseia-se na seguinte definição: Risco = Probabilidade x Impacto, conforme indicado na Figura 1.

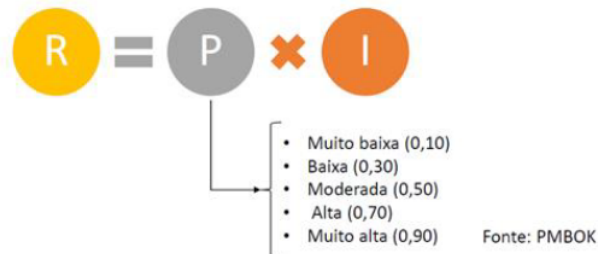


Figura 1 - Cálculo do risco

Os níveis de probabilidade e impacto variam de muito baixo a muito alto, resultando em riscos classificados como baixos (verde), médios (amarelo) e altos (laranja), conforme se observa na Tabela 1.

Tabela 1 – Matriz de probabilidade e impacto

MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO						
PROBABILIDADE		RISCO				
Muito Alta	0,9	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
Alta	0,7	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
Moderada	0,5	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
Baixa	0,3	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
Muito Baixa	0,1	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
		0,05	0,1	0,2	0,4	0,8
		Muito Baixa	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
		IMPACTO				

A partir do critério apresentado, elaborou-se a matriz de risco a seguir, abrangendo as diversas etapas do contrato, com a alocação dos riscos às partes CONTRATANTE e CONTRATADA, acompanhada da proposição das devidas medidas de mitigação:

Etapa	ID	Evento de Risco	Categoria	Causa	Consequência	Avaliação dos Riscos			Resposta aos Riscos	
						Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de Mitigação	Alocação
Execução do contrato	R1	Atrasos no Cronograma Físico-Financeiro.	Operacional	Interrupções na prestação dos serviços e reexecução de serviços mal executados.	Atraso na execução da obra.	ALTA	MODERADO	MÉDIO	Planejar as atividades por meio de metodologias e ferramentas de gestão de projetos.	CONTRATADA
				Queda na produtividade.	Acréscimos nos custos para atendimento das demandas atrasadas.				Monitorar rigorosamente o progresso da obra.	
	R2	Atrasos de pagamentos.	Financeiro/Orçamentário	Indisponibilidade orçamentária ou falha no processamento das medições.	Dispêndios com atualização financeira. Atraso na execução da obra ou paralisação das atividades.	BAIXA	MODERADO	MÉDIO	Controlar a execução orçamentária e gestão dos estágios das despesas.	CONTRATANTE
	R3	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Operacional	Falha na formação da equipe da Contratada, selecionando profissionais com capacitação aquém do nível esperado para a execução dos serviços propostos.	Atraso na entrega do objeto ou inexecução parcial dos serviços.	MODERADA	MUITO ALTO	ALTO	Contratar profissionais qualificados e realizar treinamentos da equipe.	CONTRATADA
				Atraso na disponibilização de materiais necessários para realização da obra, impactando o cronograma.	Atraso no cronograma-físico-financeiro.				Planejar e controlar prazos e fornecedores.	
									Atender às especificações dos projetos e do Termo de Referência.	
									Reexecutar os serviços não aceitos pela fiscalização.	

Etapa	ID	Evento de Risco	Categoria	Causa	Consequência	Avaliação dos Riscos			Resposta aos Riscos	
						Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de Mitigação	Alocação
				Falha na execução e acompanhamento da obra.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de reexecução de serviços.					
	R4	Falência da Contratada.	Operacional	Incapacidade de gestão financeira, estratégica e operacional por parte da Contratada.	Paralisação dos serviços.	BAIXA	MUITO ALTO	ALTO	Estipular adequadamente os requisitos relativos à qualificação econômico-financeira.	CONTRATANTE
									Exigir garantia contratual, conforme art. 96 da Lei 14.133/2021.	
									Realizar novas contratações.	
	R5	Situações de caso fortuito ou de força maior, como desastres naturais.	Operacional	Causas imprevisíveis ou de difícil previsão.	Atraso no cronograma.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Exigir garantia contratual, conforme art. 96 da Lei 14.133/2021.	CONTRATADA, nas situações em que for comprovado seu dolo ou culpa. CONTRATANTE, nos demais casos.
					Aumento dos custos.				Demais medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento.	
	R6	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação.	Operacional	Falha na execução das obras por parte da Contratada por conta de divergências em relação ao projeto.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	ALTA	BAIXO	MÉDIO	Acompanhar sistematicamente a execução da obra – Fiscais do contrato e equipe de supervisão composta por profissionais técnicos habilitados para a função.	CONTRATANTE
				Utilização de materiais/peças de baixa qualidade.	Comprometimento da qualidade da obra.				Adquirir materiais de qualidade certificada.	CONTRATADA

Etapa	ID	Evento de Risco	Categoria	Causa	Consequência	Avaliação dos Riscos			Resposta aos Riscos	
						Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de Mitigação	Alocação
	R7	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).	Operacional	Falta de verificação junto ao setor competente quanto a existência de impedimentos para início da execução dos serviços nos prazos estabelecidos na contratação.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	MODERADA	MODERADO	MÉDIO	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	CONTRATANTE
	R8	Alterações no projeto executivo inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.	Operacional	Características imprevistas de condições de solo, restrições logísticas ou outras interferências não identificadas anteriormente. Alterações em normas e regulamentações que exijam adaptações no projeto.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Acrescer ou suprimir quantitativa e/ou qualitativamente o objeto até o limite estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021. Prorrogar o prazo para atendimento ao objeto, se necessário.	CONTRATANTE
	R9	Discrepância entre os quantitativos previstos na planilha orçamentária e os efetivamente executados na obra, devido, assim como de possíveis variações nos serviços que compõem o escopo.	Operacional	Incertezas inerentes ao objeto.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	BAIXA	MODERADO	MÉDIO	Prezar pelo rigor no levantamento de quantitativos, bem como na elaboração e revisão do orçamento preliminar pelas Gerências competentes. Acrescer ou suprimir quantitativa e/ou qualitativamente o objeto até o limite estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021.	CONTRATANTE
	R10	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Operacional	Inexecução contratual, ilegalidade na conduta da Contratada.	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem estas situações.	CONTRATANTE

Etapa	ID	Evento de Risco	Categoria	Causa	Consequência	Avaliação dos Riscos			Resposta aos Riscos	
						Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de Mitigação	Alocação
					no planejamento da Gerência de Licitação e atraso na execução da obra.					
	R11	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Operacional	Desequilíbrio do mercado devido à escassez de material.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	BAIXA	BAIXO	BAIXO	Efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	CONTRATANTE
	R13	Descumprimento das obrigações trabalhistas.	Operacional	Falta de recolhimento de impostos e pagamento de direitos trabalhistas.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratada e a Contratante.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas pela Contratada.	CONTRATANTE
	R14	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Operacional	Negligência quanto às condições de trabalho dos colaboradores.	Danos causados ao colaborador ou a terceiros, como lesões corporais ou disfunções que resultam na morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Avaliar, durante as visitas rotineiras à obra, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	CONTRATADA