

**MATRIZ DE RISCOS****MATRIZ DE RISCOS DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MOISÉS RIBEIRO DA COSTA EM AVELINÓPOLIS-GO.**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para Execução da Obra de Reforma e Adequação do Ginásio de Esportes Moisés Ribeiro da Costa, localizada na Avenida Independência, Qd. 03, município de Avelinópolis-GO, CEP: 75395-000.

O principal objetivo da CONTRATADA será garantir a execução da obra em conformidade com as normas vigentes, especificações técnicas e demais procedimentos estabelecidos pela GOINFRA e pela legislação aplicável. Além disso, a empresa deverá cumprir rigorosamente as condições contratuais, assegurando o atendimento aos cronogramas físico e financeiro, bem como a qualidade e segurança dos serviços executados.

1. Definição do risco na fase de Execução do Contrato.
2. O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) - Associada às chances de o risco ocorrer		
Classificação	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência amplamente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

Escala de Impacto (I) - Associada às consequências no caso de o risco ocorrer		
Classificação	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impactos insignificativos nos objetivos	1
Baixa	Impactos mínimos nos objetivos	2
Média	Impactos medianos nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impactos significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Impactos máximos nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R001	Técnico/ Operacional	Execução em desacordo com o contrato e especificações técnicas	Falhas na execução do objeto, descumprimento de cláusulas contratuais, mão de obra inadequada	Necessidade de retrabalho, aumento de custos, atrasos na entrega e comprometimento da qualidade da obra	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Garantir fiscalização rigorosa, promover reuniões periódicas para alinhamento e adotar medidas corretivas rápidas diante de desvios. A Contratada deverá contratar profissionais com conhecimentos específicos compatíveis. Adicionalmente, utilizar software adequado para monitorar o Cronograma do Avanço Físico da Obra.	Contratado
R002	Técnico/ Operacional	Alteração da quantidade de serviços de geologia e geotecnia	Falhas, omissões, imprecisões ou insuficiências das informações geológicas da área em que a obra será executada	Aumento de custos, encargos ou despesas não previstas, necessidade de aditivos contratuais	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Realizar estudos detalhados na fase de elaboração de projetos e levantamento de quantitativos. Incluir sondagens adequadas no projeto.	GOINF
R003	Segurança/ Trabalhista	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)	Problemas financeiros da Contratada, má gestão de recursos ou descumprimento contratual	Paralisação dos serviços, passivos trabalhistas, risco de rescisão contratual e responsabilização subsidiária do Contratante	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Monitorar o cumprimento das obrigações trabalhistas, exigir comprovação periódica de pagamentos e aplicar sanções em caso de descumprimento	Contratado
R004	Segurança/ Trabalhista	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Problemas financeiros da Contratada, má gestão de recursos, descumprimento contratual, negligência no cumprimento das obrigações legais ou tentativa de redução de custos	Risco de ações trabalhistas, responsabilização subsidiária do Contratante, paralisação dos serviços e possíveis sanções legais	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Exigir comprovação periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e depósitos no FGTS	Contratado

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R005	Gestão/ Contratual	Não reposição de mão de obra ausente/deficitária	Falta de planejamento da Contratada, alta rotatividade de funcionários ou descumprimento contratual	Atrasos na execução dos serviços, sobrecarga da equipe restante e comprometimento da qualidade	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Exigir da Contratada o plano de reposição de pessoal, fiscalizar periodicamente o quadro de funcionários	Contratada
R006	Regulatório/ Legal	Paralisação ou interferência na obra por outros Entes Públicos	Problemas decorrentes de fiscalizações por órgãos de controle (DRT, MP, TCE-GO, Polícia Federal)	Eventual paralisação ou atraso do empreendimento, com consequentes custos associados	Baixa (2)	Médio (3)	Médio (6)	Acompanhar a obra para garantir conformidade com contratos, editais, projetos e normas técnicas. Respeitar legislações vigentes.	Compartilhada (GOINFRA) Contratada
R007	Gestão/ Contratual	Demora no início da execução do serviço	Mobilização de pessoal e equipamentos para início dos serviços após o prazo estabelecido na ordem de serviços	Alteração do cronograma para acompanhamento da obra, atrasos no cronograma geral	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma	Contratada
R008	Gestão/ Contratual	Dificuldades da Contratada em atender ao cronograma	Obra sem acompanhamento de execução adequado, falta de relatórios de fiscalização em tempo real	Alteração do cronograma para execução dos serviços, atrasos significativos	Alta (4)	Alta (4)	Extremo (16)	Adequar ou substituir a equipe e/ou profissional responsável. Realizar novo planejamento validado pela GOINFRA.	Contratada
R009	Técnico/ Operacional	Atraso na entrega de materiais	Problemas logísticos, falta de insumos no mercado, falhas no planejamento de compras	Parada ou desaceleração da obra, atrasos no cronograma	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Planejamento detalhado de compras, manter fornecedores alternativos, estoque de segurança para materiais críticos	Contratada
R010	Segurança/ Patrimonial	Roubo, furto, vandalismo no canteiro de obras	Prejuízos causados por roubos, furtos, vandalismo, extravios ou perdas no local da obra	Aumento de custos de execução, atrasos para aquisição de novos bens e eventuais danos às instalações	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Adoção de medidas de segurança: vigilância, cercamento, iluminação adequada, controle de acesso	Contratada
R011	Climático/ Sazonal	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou tempestades que impedem a execução de serviços externos	Interrupção das atividades, danos à obra, atrasos no cronograma	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Reserva de tempo no cronograma para condições climáticas, uso de proteção provisória, planejamento sazonal	Contratada

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R012	Financeiro/ Orçamentário	Alterações tributárias	Mudança na legislação tributária que provoque impacto considerável nos valores pactuados (exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido). Diferenças entre valor do ISSQN cobrado por município e o valor adotado na composição do orçamento, alterando para mais ou para menos o custo dos serviços.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessidade de reajustes	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Revisão do cálculo do BDI e da planilha orçamentária, por meio de Termo Aditivo para reequilíbrio	GOINF
R013	Gestão/ Contratual	Inadimplência ou baixo desempenho da Contratada	Gestão ineficiente, falta de recursos financeiros, problemas organizacionais	Atrasos, descumprimento do contrato, necessidade de rescisão	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Avaliação rigorosa na licitação, monitoramento contínuo do desempenho, cláusulas de penalização	Contratada
R014	Segurança/ Trabalhista	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs, procedimentos inseguros, descumprimento das normas de segurança	Interrupção da obra, multas, danos aos trabalhadores, responsabilização legal	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Treinamento contínuo, fiscalização rigorosa do cumprimento das normas de segurança, PGR e PCMSO	Contratada
R015	Social/ Comunitário	Conflitos com a comunidade do entorno	Barulho, trânsito de veículos pesados, poeira, interferências na rotina local	Reclamações, embargos temporários, tensões sociais, atrasos	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Comunicação ativa com stakeholders, audiências públicas, horários adequados para determinadas atividades ruidosas	GOINF Contratada
R016	Técnico/ Operacional	Incompatibilidades de projeto	Constatação de falhas técnicas de projeto, falta de compatibilização entre disciplinas	Retrabalho, custos adicionais, atrasos na execução	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Revisão rigorosa dos projetos antes da obra, compatibilização detalhada entre disciplinas	GOINF

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R017	Gestão/ Contratual	Pendência documental por parte da Contratada	Documentação irregular, falta de comprovações exigidas contratualmente	Atraso nos pagamentos, retrabalho na análise documental, possível paralisação	Alta (4)	Médio (3)	Elevado (12)	Notificar a Contratada para apresentação documental, reter valores até saneamento das pendências	Contratada
R018	Técnico/ Operacional	Serviço desconforme (não conforme projeto)	Execução incorreta de serviços (alvenaria, estrutura, instalações etc.)	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e prazos, comprometimento da qualidade	Alta (4)	Alta (4)	Extremo (16)	Fiscalização contínua, revisões periódicas da obra, controle rigoroso de qualidade	Contratada
R019	Técnico/ Operacional	Incompatibilidade de projetos complementares	Falta de comunicação entre equipes de projeto ou alterações não registradas	Necessidade de ajustes, paradas na obra, custo adicional	Alta (4)	Alta (4)	Extremo (16)	Compatibilização detalhada de projetos antes da execução, revisões periódicas	GOINF
R020	Técnico/ Operacional	Desvio de qualidade no serviço executado	Falta de controle de qualidade, uso de materiais inadequados, mão de obra não qualificada ou técnica inadequada	Não conformidade com as especificações, retrabalho, multas	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Acompanhamento rigoroso, controle de qualidade de materiais e serviços, ensaios técnicos	Contratada
R021	Técnico/ Operacional	Defeito de execução no acabamento	Mão de obra inadequada ou técnica incorreta de execução	Necessidade de reparos, prejuízo na estética e funcionalidade	Alta (4)	Médio (3)	Elevado (12)	Treinamento da equipe de execução, revisão de etapas intermediárias, controle de qualidade	Contratada
R022	Regulatório/ Legal	Falta de compliance com normas de acessibilidade	Execução de serviços sem atender aos requisitos legais de acessibilidade (NBR 9050)	Embargos, necessidade de retificação, prejuízo de prazo e custos	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Verificação das normas de acessibilidade antes da execução, revisão constante durante a obra	Contratada
R023	Técnico/ Operacional	Danos à infraestrutura já existente	Execução de obras próximas a estruturas já operacionais sem os devidos cuidados	Danos estruturais, necessidade de reparos e aumento de custos	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Cuidado durante as escavações e uso de proteção adequada, mapeamento prévio de interferências	Contratada
R024	Gestão/ Contratual	Acréscimo de serviços não previstos na contratação	Falha no planejamento, incompatibilização das peças técnicas	Necessidade de aditivos contratuais e eventual atualização no cronograma	Médio (3)	Médio (3)	Elevado (9)	Planejamento detalhado na fase de contratação, compatibilização rigorosa das peças técnicas	GOINF

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R025	Técnico/ Operacional	Danos a estruturas ou elementos que seriam reaproveitados	Ausência de planejamento detalhado da demolição ou execução inadequada dos serviços demolidores	Prejuízo patrimonial, necessidade de nova aquisição de elementos, aumento de custos e prazos	Médio (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Apresentar planejamento prévio da demolição com mapeamento dos elementos a preservar, acompanhamento técnico presencial	Contratado
R026	Técnico/ Operacional	Danos estruturais em áreas adjacentes à obra, durante a demolição	Vibrações excessivas, uso de equipamentos inadequados ou falta de escoramento	Comprometimento de estruturas vizinhas ou adjacentes, retrabalho, aumento de custos e atrasos	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Levantamento prévio das condições estruturais vizinhas (Elaboração de Laudo Técnico Cautelar de Vizinhança), planejamento e execução controlada da demolição	Contratado
R027	Ambiental	Descumprimento de normativas ambientais	Execução dos serviços de obra sem observar legislação ambiental, gestão inadequada de resíduos	Danos ambientais, multas, ações judiciais e atrasos na obra	Baixa (2)	Alta (4)	Elevado (8)	Implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, seguir Resolução CONAMA 307	Contratado

GOIANIA, aos 19 dias do mês de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **SARAH CABRAL CESAR PIRES, Analista**, em 19/11/2025, às 13:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **82725912** e o código CRC **2E0BE0F8**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005032323



SEI 82725912