

ID (1)	Fase (2)	Risco (3)	Categoria (4)	Dano(s) (5)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
					Probabilidade (6)	Impacto (7)	Risco (8)	Ações Preventivas (9)	Ações de Contingência (10)	Alocação do Risco (11)
R8	Execução do Contrato	Identificação de falhas ou omissões em quaisquer documentos, orçamentos ou memoriais que compõe a contratação	Operacional	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto	Média	Médio	Médio	Revisão de documentos, quantidades e orçamentos, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Após avaliação da Fiscalização Técnica e desde que atendidas as exigências legais para aditivos, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	CONTRATANTE
								Prever, dentre as cláusulas do TR, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.		
R9	Execução do Contrato	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto	Operacional	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto	Baixa	Baixo	Baixo	Por se tratarem de serviços comuns de engenharia, com quantitativos estimados com base em contratações passadas, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário. (Acórdão 1978/2013 - Plenário TCU)	Não identificadas.	CONTRATADA
R10	Execução do Contrato	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Operacional	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços	Média	Baixo	Baixo	Prever mecanismos de reajuste e reequilíbrio contratual, a ser aplicável em caso de materialização do risco.	A responsabilidade de buscar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato caberá à contratada, enquanto que a contratante deverá avaliar se essa situação adversa justifica a busca pelo reequilíbrio.	CONTRATANTE / CONTRATADA
R11	Execução do Contrato	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Operacional	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do objeto	Média	Alto	Alto	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i>	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado	CONTRATADA
				Atrasos para o início, para a execução e conclusão do objeto.				Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta situação	Aplicação das sanções previstas na contratação	
R11	Execução do Contrato	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado	Administrativo / Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Baixo	Baixo	Não identificadas	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	CONTRATANTE / CONTRATADA
R12	Execução do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Administrativo / Operacional	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto	Baixa	Alto	Médio	Prever, dentre as cláusulas do TR, responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada	CONTRATADA
				Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta situação						
				Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratada				Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Rescisão contratual	
								Prever a possibilidade de rescisão contratual por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis quando não houver pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.		

ID (1)	Fase (2)	Risco (3)	Categoria (4)	Dano(s) (5)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
					Probabilidade (6)	Impacto (7)	Risco (8)	Ações Preventivas (9)	Ações de Contingência (10)	Alocação do Risco (11)
R13	Execução do Contrato	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Administrativo / Operacional	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	Baixa	Médio	Baixo	Prever, dentre as cláusulas do TR, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social	CONTRATADA
				Prever, dentre as cláusulas do TR, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho						
				Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.						
				Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.						
				Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação						
R14	Execução do Contrato	Atrasos e/ou sinistros decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Médio	Baixo	Realizar o monitoramento das condições meteorológicas e geotécnicas, bem como a realização de manutenções preventivas.	Avaliar, tendo em vista a situação específica, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade para alterações nos prazos e quantidades previstos inicialmente para a contratação.	CONTRATANTE / CONTRATADA
R15	Execução do Contrato	Incapacidade de atingir os requisitos de qualidade previstos no TR, por obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	Operacional	Redução do ritmo ou interrupção da execução dos serviços.	Baixa	Alto	Médio	Prever, dentre as cláusulas do TR, que a Contratada deverá cumprir as especificações técnicas e normativas aplicáveis ao objeto.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional, até que a situação seja regularizada	CONTRATADA
				Necessidade de proceder retrabalhos por conta da qualidade insatisfatória				Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação à qualidade dos serviços.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	
R16	Execução do Contrato	Não obtenção do licenciamento ambiental para áreas de apoio.	Administrativo / Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Médio	Baixo	Prover a outorga ou declaração de dispensa para o uso de áreas de apoio durante a execução do objeto	Não identificadas.	CONTRATADA
R17	Execução do Contrato	A Contratada buscar mudanças no escopo dos serviços para justificar custos adicionais e aumentar a margem de lucro.	Administrativo / Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Alto	Médio	Prever, dentre as cláusulas do TR, a aplicação do deságio linear sobre todos os itens da proposta.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional, até que a situação seja regularizada	CONTRATANTE / CONTRATADA
								Realizar auditorias periódicas para verificação da conformidade entre os custos e a qualidade dos serviços e mecanismos detalhados e rigorosos que dificultem a manipulação de custos e a solicitação de aditivos injustificados.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	
								Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação à qualidade dos serviços.	Rescisão contratual.	
R18	Execução do Contrato	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Baixo	Baixo	Prever, dentre as cláusulas do TR ou contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Não identificadas.	CONTRATADA

ID (1)	Fase (2)	Risco (3)	Categoria (4)	Dano(s) (5)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
					Probabilidade (6)	Impacto (7)	Risco (8)	Ações Preventivas (9)	Ações de Contingência (10)	Alocação do Risco (11)
R19	Execução do Contrato	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos	Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Baixo	Baixo	Não identificadas.	Para estes casos, a Contratante poderá proceder a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente	CONTRATANTE / CONTRATADA
R20	Execução do Contrato	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Baixa	Médio	Baixo	A Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação	CONTRATADA
R21	Execução do Contrato	Risco de inadimplência da Contratante	Administrativo / Orçamentário	Em caso de atraso superior ao limite previsto em documentação da contratação dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.	Baixa	Alto	Médio	Licitação do objeto somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicado pelo setor competente.	Em caso de dificuldade no repasse de recursos orçamentários pelo Governo, realizar o planejamento adequado à realidade orçamentária, para evitar a suspensão da execução dos serviços.	CONTRATANTE
				Redução do ritmo ou interrupção da execução dos serviços.						
R22	Execução do Contrato	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Administrativo / Operacional	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Média	Médio	Médio	Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta situação	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	CONTRATADA
				Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente ou emergencial, impactando no planejamento da GOINFRA					Realizar nova contratação.	