

ID (1)	Fase (2)	Risco (3)	Categoria (4)	Dano(s) (5)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
					Probabilidade de (6)	Impacto (7)	Risco (8)	Ações Preventivas (9)	Ações de Contingência (10)	Alocação do Risco (11)
R1	Planejamento da Contratação	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica- profissional e técnico-operacional.	Administrativo	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	Baixa	Médio	Baixo	Observar o que dispõe a Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância ou valor significativa do objeto da licitação.	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	CONTRATANTE
				Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.				Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.		
R2	Seleção do Fornecedor	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Administrativo	Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.	Baixa	Médio	Baixo	Revisão de documentos, quantidades e orçamentos, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções	CONTRATANTE
									Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	
R3	Seleção do Fornecedor	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração	Administrativo	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da GOINFRA	Baixa	Alto	Médio	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às comunidades do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame	CONTRATANTE
				Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.					Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada	
R4	Execução do Contrato	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente	Administrativo	Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.	Média	Médio	Médio	Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta situação	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições previstas em edital.	CONTRATANTE
								Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta	Aplicar as sanções previstas na contratação.	
R5	Execução do Contrato	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Administrativo	Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.	Baixa	Médio	Baixo	Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta situação	Aplicar as sanções previstas na contratação.	CONTRATANTE / CONTRATADA
								Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.		
R6	Execução do Contrato	Impossibilidade de início dos serviços, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação de local, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).	Administrativo / Operacional	Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão dos serviços.	Baixa	Baixo	Baixo	Verificar, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para o início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	CONTRATANTE / CONTRATADA
									Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado	
R7	Execução do Contrato	Alterações na documentação técnica (estudos, projetos, entre outros) dos serviços inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Operacional	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto	Baixa	Baixo	Baixo	Concepção da contratação de forma participativa, buscando a integração com as demais áreas técnicas, baseando-se no plano de necessidades apresentado pela unidade demandante	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	CONTRATADA
				Atrasos para o início e, consequentemente, para a execução e conclusão do objeto.						
R8	Execução do Contrato	Identificação de falhas ou omissões em quaisquer documentos, orçamentos ou memoriais que compõe a	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	CONTRATANTE

ID (1)	Fase (2)	Risco (3)	Categoria (4)	Dano(s) (5)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
					Probabilidade de (6)	Impacto (7)	Risco (8)	Ações Preventivas (9)	Ações de Contingência (10)	Alocação do Risco (11)
	Contratação	contratação		Execução do objeto				Prever, dentre as cláusulas do TR, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	
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	
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.		
				Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações				Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.		

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)
								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
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.						
	Execução do	Rescisão ou anulação do contrato por culpa da	Administrativo /	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.				Prever, dentre as cláusulas do TR, sanções que contemplem esta	Instaurar processo para aplicação das penalidades à 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)
R22	Execução do Contrato	Necessidade de anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Administrativo / Operacional	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente ou emergencial, impactando no planejamento da GOINFRA	Média	Médio	Médio	REVER, dentro as cláusulas do TI, artigos que contemplam esta situação	Realizar nova contratação.	CONTRATADA