

**MATRIZ DE RISCOS****MATRIZ DE RISCOS**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para Execução da construção do Centro Aquático, localizada na Rodovia GO 020 – LM 04, s/n, Parque Lozandes, Goiânia -GO.

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.

Esse documento técnico visa atender o disposto na Lei n. 14.133/2021 quanto a necessidade de se criar uma matriz de risco, alocando às partes (contratante e contratada) as responsabilidades pelos riscos relacionados a eventos supervenientes que possam impactar o seu equilíbrio econômico-financeiro. Para cada evento, serão definidas as medidas de tratamento para reduzir a sua probabilidade de ocorrência e mitigar os seus efeitos, bem como as responsabilidades de cada parte contratante com relação ao risco identificado, onde serão levados em evidência os seguintes itens:

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.	Cont
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.	GOI
R003	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	Cont
R004	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	Cont

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R005	Regulatório/ Legal.	Paralisação, embargo ou interferência na obra por fiscalização de órgãos externos, decorrente de irregularidades trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalho ou ambientais.	Problemas decorrentes de fiscalizações por órgãos de controle (MP, MPT, DRT, CREA, TCE-GO, Polícia Federal, Secretaria Municipal etc.	Eventual paralisação ou atraso do empreendimento, com consequentes custos associados.	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, de segurança do trabalho (NR-18) e ambiental. Apresentar documentação comprobatória sempre que exigida pelos órgãos fiscalizadores. Em caso de embargo/paralisação por culpa da contratada, não caberá prorrogação de prazo nem indenização, aplicando-se ainda as sanções previstas nos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021.	Cont
R006	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	Cont
R007	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.	Cont
R008	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	Cont
R009	Segurança/ Patrimonial	Roubo, furto, vandalismo no canteiro de obras	Prejuízos causados por roubos, furtos, vandalismos, 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	Cont
R010	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	Cont

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R011	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	GOI
R012	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	Cont
R013	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	Cont
R014	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	GOI Cont
R015	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	GOI
R016	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	Cont

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R017	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	Cont
R018	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	GOI
R019	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	Cont
R020	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	Cont
R021	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	Cont
R022	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	Cont
R023	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	GOI
R024	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	Cont
R025	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	Cont

CÓD	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Responsável
R026	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	Cont
R027	Técnico/Operacional	Quantidade e/ou Especificações indevidas ou incorretas	Falha no Planejamento: Inadequação ou imprecisão nos levantamentos, estudos e projetos que embasarão a estimativa inicial das quantidades de insumos; atualizações nos quantitativos em virtude de ajustes técnicos ou operacionais identificados após o início da execução.	Necessidade de Aditivos Contratuais e eventual atualização no cronograma; Insuficiência de recursos para a conclusão da obra.	Média (3)	Alta (4)	Elevado (12)	Planejamento na fase de contratação: Contabilização rigorosa das peças técnicas e compatibilização detalhada entre disciplinas. Fase de execução contratual: Monitoramento contínuo dos quantitativos e elaboração de Termo Aditivo conforme prazo estabelecido. Observação: Por se tratar de contrato por preço global, variações quantitativas que resultem em aditivos inferiores a 10% do valor contratual serão consideradas de risco da contratada, não ensejando reequilíbrio. Readequação Orçamentária: Quando necessária, será realizada mediante análise técnica e aprovação competente.	Até 1 Acré em r ao vi con Cont Acir 10' acré em r ao vi con Contr

GOIANIA, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO SILVA SANTANA, Gerente**, em 03/02/2026, às 09:55, 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 **85819680** e o código CRC **BF562F57**.

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



Referência: Processo nº 202600005003289



SEI 85819680