MATRIZ DE RISCO - PROCESSO LICITATÓRIO CMEI SONHO MÁGICO - Rua Gersumino Felix Vicenzi, 05, Bairro Santo Marcon										
Número	Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Probabilidade	Impacto	NR (PXI)	Nível de Risco	Respostas a ação
1	AMBIENTAL	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	• Necessidade de refazer os serviços. • Alteração do cronograma de execução. • Alteração nos custos de construção. • Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro. • Danos às instalações do canteiro de obra.	• A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem. • A construtora deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. • A construtora deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes de serviço. • Existência de remuneração do risco assumido pelo construtor no BDI. • O contrato deve prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.	Risco compartilhado •A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva no mínimo 10% acima da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. •Chuvas em volume aquém da média histórica, ou até 10% acima da média segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução. •Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
2	AMBIENTAL	Interrupção por eventos extremos durante transporte dos módulos	• Atraso logístico. • custos adicionais.	•Plano de rotas, •janelas e escoltas; •seguro total	Risco do Contratado	2	5	10	RISCO MÉDIO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
3	PROJETO	Incompatibilidades entre projetos complementares (estrutura, HVAC, PPCI, elétrica)	Retrabalho; atraso; aditivos	Coordenação interdisciplinar / BIM / BEP	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
4	PROJETO	Não atendimento às normas NBR 15575, 9050 ou ITs CBMSC	Recusa de recebimento; correções	Revisões técnicas; ensaios e mock-up	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
5	PROJETO	Falhas no anteprojeto fornecido pela Administração	Necessidade de ajustes; prorrogação de prazo	Revisão técnica prévia; validação formal	Risco do Contratante O custo com a adequação do projeto será suportado pelo contratante.	2	5	10	RISCO MÉDIO	Controlar seu desenvolvimento
6	FABRICAÇÃO	Não conformidades na fabricação dos módulos	Refabricação; atraso; custo próprio	ITP com pontos witness/hold; rastreabilidade	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
7	FABRICAÇÃO	Atraso na produção industrial.	Impacto direto no prazo global	Plano logístico; autorizações prévias	Risco do Contratado	5	5	25	RISCO MÉDIO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
8	LOGISTÍCA	Restrições de tráfego ou falhas em autorizações de carga especial	Paralisação; danos; passivos trabalhistas	Plano de rigging; PGR/GRO; seguro	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
9	MONTAGEM	Acidentes no içamento ou montagem dos módulos	Retrabalho; não conformidade	Checklists; fiscalização contínua	Risco do Contratado	2	8	16	RISCO MÉDIO	Há necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
10	MONTAGEM	Falhas de alinhamento, vedação ou nivelamento na montagem	• Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com transporte.	• Realização de simulações em aplicativos (Google Maps, Waze etc.) sobre as condições do trânsito no trajeto da obra. • Gestão adequada dos caminhos de serviço e sinalização do canteiro.	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
10	LICENCIAMENTO	Atraso na obtenção de AVCB e Habite-se	Impossibilidade de uso	Cronograma de submissões; interface dedicada	Compartilhado	8	5	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
11	SISTEMAS	Falhas em testes de desempenho (HVAC, elétrica, estanqueidade)	Correções; atraso no recebimento	Comissionamento estruturado; ensaios prévios	Contratada	8	5	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoramento ativo e redução do risco onde possível
12	CRÉDITO	Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante.	Desmobilização; pleitos	Programação financeira; cláusulas contratuais	Risco do contratante	1	10	10	RISCO BAIXO	Controlar seu desenvolvimento

13	LEGAL	Impugnações e recursos no certame	Suspensão da licitação	Critérios objetivos; respostas tempestivas	Risco do Contratado	5	8	40	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
14	EXECUÇÃO	Qualidade inferior à especificada no memorial	Refazimento; sanções	Fiscalização; penalidades contratuais	Risco do Contratado	8	8	64	RISCO ALTO	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível

GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973

Assinado de forma digital por GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973
Dados: 2026.01.19 11:37:25 -03'00'