

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO								
(PROGRAMA GOLÁS POR TODOS)								
RISCO	CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	ALOCAÇÃO DO RISCO (Contratante ou Contratado)	PROBABILIDADE: - Raro - Improvável - Possível - Provável - Quase Certo	IMPACTO: - Desprezível - Menor - Moderado - Maior - Catastrófico	NÍVEL DO RISCO: - Baixo - Médio - Alto - Extremo	AÇÕES DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO
• Atrasos administrativos por falhas da Contratante	1. Atraso na emissão de ordens de serviço ou autorizações; 2. Demora na liberação de áreas para execução; 3. Alterações de escopo solicitadas pela Administração sem replanejamento adequado; 4. Morosidade em aprovações de projetos e medições;	1. Atrasos na execução da obra devido à indisponibilidade de autorizações ou áreas; 2. Necessidade de aditivos contratuais para reprogramação; 3. Impacto no cronograma global do projeto; 4. Redução da qualidade da entrega; 5. Possibilidade de aplicação de penalidades ou rescisão contratual.	CONTRATANTE	Possível	Maior	Alto	1. Planejamento detalhado da liberação de áreas e autorizações antes do início da obra; 2. Cronograma de aprovações definido e pactuado previamente com prazos máximos; 3. Adoção de fluxo administrativo interno célere para análise e decisão em processos técnicos; 4. Reuniões periódicas de alinhamento entre gestor, fiscal e contratada para antecipar entraves administrativos.	Gestor e Fiscal de Contrato
• Atrasos e retrabalhos por falhas da Contratada	1. Demora na mobilização; 2. Equipe técnica insuficiente ou inexperiente; 3. Erros e defeitos de execução; 4. Uso de materiais inadequados ou de qualidade inferior; 5. Falta de controle de qualidade interno.	1. Necessidade de retrabalhos e substituição de materiais por falhas da própria contratada; 2. Aditivos contratuais para correção de erros e ajustes de cronograma; 3. Atrasos na obra e comprometimento do cronograma global; 4. Redução da qualidade final devido a falhas de execução; 5. Possibilidade de aplicação de penalidades ou rescisão contratual.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Estabelecer cláusulas contratuais de desempenho e qualidade; 2. Realizar auditorias técnicas e checklists de qualidade em cada etapa; 3. Substituir imediatamente equipes ou subcontratados ineficientes, sem ônus ao contrato; 4. Exigir plano de mobilização detalhado e validado; 5. Aplicar penalidades em caso de reincidência de falhas.	Contratado
• Pagamento indevido dos serviços	1. Medição de serviços não efetivamente executados; 2. Inconsistência nos relatórios de fiscalização e/ou em desacordo com as normas, decorrente de causas diversas; 3. Falha de segregação de funções no processo de medição.	1. Prejuízo ao erário com custas adicionais; 2. Pagamentos indevidos. 3. Possível responsabilização administrativa; 4. Risco de glosa pelo TCE/CGU.	CONTRATANTE/ CONTRATADO	Improvável	Moderado	Médio	1. Manutenção de equipe técnica capacitada e em número suficiente para análise e acompanhamento adequado da execução dos serviços; 2. Glosas nas medições identificadas como indevidas e busca de ressarcimento junto à contratada; 3. Ressarcimento à contratante por parte da contratada; 4. Segregar funções entre medição e aprovação; 5. Implementar auditoria semestral independente.	Gestor, Fiscal de Contrato e Contratado
• Atrasos ou insuficiência de pagamento pela Contratante	1. Atraso na liberação de recursos financeiros durante a execução do contrato; 2. Indisponibilidade de recursos por contingenciamento ou cortes orçamentários; 3. Morosidade nos trâmites administrativos para autorização de pagamento.	1. Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 2. Atrasos nos pagamentos; 3. Possibilidade de rescisão indireta por culpa da Administração; 4. Prejuízo à imagem institucional e ao cronograma do programa; 5. Necessidade de termo aditivo.	CONTRATANTE	Possível	Maior	Alto	1. Vincular o cronograma físico-financeiro do contrato ao orçamento anual já aprovado; 2. Estabelecer prazo contratual máximo para pagamento de medições, com atualização monetária automática em caso de atraso; 3. Monitorar mensalmente a execução orçamentária e financeira do contrato; 4. Avaliar mecanismos de contingência, como conta vinculada ou fundo específico, para assegurar a continuidade da obra.	Gestor e Fiscal de Contrato
• Interrupção temporária do contrato.	1. Substituição de integrantes da equipe da contratada; 2. Problemas administrativos ou legais internos da contratada; 3. Falta de profissionais qualificados disponíveis; 4. Situações jurídicas ou legais supervenientes que exijam paralisação formal do contrato (ex.: decisão judicial, embargo).	1. Atraso no andamento da obra; 2. Paralisação temporária total ou parcial; 3. Necessidade de ajuste contratual (prazo/escopo); 4. Aplicação de penalidades contratuais.	CONTRATANTE/ CONTRATADO	Improvável	Maior	Alto	1. Contratada deve substituir imediatamente integrantes da equipe por profissionais equivalentes ou superiores; 2. Contratada deve manter lista de profissionais reserva qualificados para pronta mobilização; 3. Contratada deve documentar procedimentos de transição de equipe e comunicar imediatamente ao contratante em caso de interrupções; 4. Contratante deve formalizar ajustes contratuais de prazo/escopo quando a interrupção decorrer de fatos alheios à contratada (ex.: decisão judicial, embargo, fato superveniente); 5. Contratante deve aplicar sanções à contratada em caso de paralisação ou falha injustificada; 6. Contratante e Contratada, em conjunto, devem replanejar o cronograma para assegurar a continuidade da obra após a interrupção.	Gestor, Fiscal de Contrato e Contratado
• Descumprimento das obrigações legais, segurança e conformidade da contratada.	1. Descumprimento de obrigações trabalhistas/previdenciárias; 2. Reclamações de terceiros; 3. Descumprimento de normas de segurança.	1. Sanções e penalidades; 2. Ações judiciais; 3. Paralisação ou multas; 4. Custos adicionais; 5. Desgaste institucional.	CONTRATADO	Possível	Menor	Médio	1. Notificar e aplicar sanções; 2. Implantar auditorias de compliance trimestrais; 3. Criar relatório mensal de segurança; 4. Aplicar treinamento contínuo em legislação e segurança; 5. Exigir cumprimento de normas de segurança e EPIs.	Gestor, Fiscal de Contrato e Contratado

• Contratada sem capacidade para executar o contrato	1. Subestimação da complexidade da obra pela contratada; 2. Falta de recursos financeiros durante a execução; 3. Falta de experiência em obras similares; 4. Má gestão operacional ou administrativa da contratada; 5. Equipe técnica insuficiente, inexperiente ou mal dimensionada; 6.Dificuldade em manter os recursos técnicos, financeiros ou de gestão necessários durante a execução da obra.	1. Interrupções frequentes ou abandono da obra; 2. Comprometimento da qualidade da execução; 3. Atrasos generalizados no cronograma; 4. Riscos legais e litígios; 5. Prejuízo ao erário por necessidade de reexecução ou nova contratação.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Realizar análise técnica minuciosa da documentação da empresa antes da assinatura do contrato; 2. Incluir exigências claras de capacitação técnica e operacional no edital; 3. Fiscalização contínua dos serviços e equipe mobilizada; 4. Aplicar sanções e substituições imediatas quando necessário; 5. Exigir garantia de execução.	Gestor e Fiscal de Contrato
• Problemas decorrentes da subcontratação inadequada	1. Subcontratação integral ou excessiva do objeto (vedada pela legislação); 2. Subcontratação de empresas sem capacidade técnica, regularidade jurídica, fiscal ou trabalhista; 3. Ausência de alinhamento entre contratado principal e subcontratados; 4. Falta de controle e fiscalização sobre os serviços executados por terceiros.	1. Descumprimento contratual e responsabilização solidária da contratada; 2. Passivos trabalhistas, previdenciários e jurídicos; 3. Redução da rastreabilidade e qualidade do serviço executado; 4. Maior risco de acidentes de trabalho no canteiro; 5. Atrasos decorrentes da necessidade de substituição de subcontratados irregulares.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Exigir autorização prévia da Contratante para subcontratação, com limites definidos no edital/contrato; 2. Obrigar a Contratada a apresentar lista de subcontratados com comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista; 3. Estabelecer cláusula que permita a substituição imediata de subcontratados ineficientes ou irregulares; 4. Realizar fiscalização direta sobre os subcontratados, em conjunto com a Contratada; 5. Aplicar penalidades em caso de subcontratação irregular ou não autorizada.	Gestor, Fiscal de Contrato e Contratado
• Inadequação da Proposta Vencedora (Jogo de Planilha)	1. Manipulação proposital de preços unitários para desequilibrar a planilha; 2. Falta de análise de exequibilidade das propostas na fase de licitação; 3. Ausência de verificação de coerência com preços de mercado; 4. Deficiências no edital quanto à exigência de equilíbrio orçamentário.	1. Acréscimo indevido de custos; 2. Desequilíbrio econômico-financeiro; 3. Atrasos contratuais; 4. Litígios e processos jurídicos.	CONTRATANTE/CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantitativos; 2. Analisar exequibilidade e coerência dos preços unitários com referências de mercado; 3. Adotar controles adicionais como sistemas comparativos e planilhas de verificação; 4. Exigir justificativas técnicas para valores discrepantes; 5. Submeter a planilha vencedora à validação jurídica e técnica antes da contratação.	Gestor e Fiscal de Contrato
• Roubos e furtos no local da obra	1. Segurança inadequada no canteiro de obras.	1. Prejuízos e custos adicionais para a contratada.	CONTRATADO	Improvável	Menor	Médio	1. Instalação de segurança física e patrimonial (cercas, iluminação e câmeras); 2. Controle rigoroso de acesso de pessoas, com registro e identificação; 3. Plano de contingência para perdas, com inventário, fotos e notas fiscais; 4. Revisão e reforço de medidas de segurança; 5. Contratada deverá repor os materiais na obra e refazer os serviços, quando necessários, sem custo para a contratante.	Contratado
• Acidentes de trabalho durante a execução	1. Falta de treinamento adequado; 2. Falta de equipamentos individuais de segurança; 3. Problemas de comunicação na obra; 4. Falta de supervisão; 5. Descumprimento das normas de segurança.	1. Custos médicos e indenizações não previstos; 2. Paralisação do trabalho; 3. Impacto nos prazos e Penalidades contratuais; 4. Litígios e processos jurídicos; 5. Perda de licenças e certificações.	CONTRATADO	Possível	Maior	Alto	1. Implementar programas de treinamento em segurança para todos os funcionários; 2. Realizar inspeções regulares no local de trabalho afim de identificar e corrigir potenciais perigos; 3. Garantir que todos os funcionários tenham acesso a usem corretamentos os EPIs necessários; 4. Monitorar indicadores de segurança (taxa de acidentes); 5. Desenvolver e treinar equipes para planos de resposta a acidentes.	Contratado