



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 02/2026

ANEXO I – E

MATRIZ DE RISCO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 8443362023																
ITEM	ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS			QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS						CRITICIDADE DO RISCO		RESPONSÁVEL PELO PAF	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAF	RESPONSÁVEL PELO PAF	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAF	RESPONSÁVEL PELO PAF
	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	IMPACTO DOS RISCOS (I)						TOTAL (I*P)	ESCALA					
				GRANDE	MÓDERADO	PEQUENO	INSIGNIFICANTE	QUASE CERTO	PROVÁVEL							
13	Aparição de problemas geológicos e deslizamentos em áreas não previstas em projetos	Desmatamento, movimentação de terra, divergência levantada em campo, não fornecidas e não confirmadas informações e falta de documentação	Atraso no cumprimento do cronograma financeiro. Aumento do custo da obra, aumento no volume de solo movimentado, necessidade de reforço de estruturas, contaminação, alterações de projetos.		X							4	BAIXO	CONTRATADA	Executar as sondagens imediatamente após a Ordem de Serviço. Executar as sondagens, tomando por base o Relatório de Sondagem e o Contrato de Seguro (risco de engenharia).	CONTRATADA
14	Ofuscação em ater e/ou alterações de eixos compatíveis.	Divergência entre os eixos enviados pelo cliente e os eixos aprovados pelas Autoridades de Lei Urbanísticas Municipais.	Atraso no início da obra, execução parcial ou total da obra, alteração de eixos, cancelamento do projeto das fundações.		X							9	MÓDERADO	CONTRATADA	Manter contatos frequentes com órgãos públicos.	CONTRATADA
15	Problemas com a obtenção do Licenciamento Ambiental.	Demora na produção dos documentos necessários para emissão das Licenças Ambientais (LP e LI).	Atraso no início da obra, Substorno do contrato.		X							6	MÓDERADO	CONTRATADA	Iniciar a atualização dos estudos ambientais necessários para a obtenção da Licença Ambiental, acompanhando a solicitação de documentos a serem emitidos por outros órgãos públicos, mantendo atualizado o Relatório de acompanhamento dos envolvidos no processo de licenciamento ambiental.	CONTRATADA
16	Demora na Subscrição do Licenciamento Ambiental após a entrega da documentação necessária.	Demora na análise e emissão das Licenças Ambientais (LP e LI) pelo CETESB.	Atraso no início da obra, Paralisação do contrato.		X							9	MÓDERADO	CONTRATADA	Iniciar o processo de licenciamento ambiental imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.	CONTRATADA
17	Descumprimento do contrato.	Não atendimento da Contratada às exigências contratuais.	Atraso na entrega da obra.		X							6	MÓDERADO	SAECIL	Aplicação de sanções e multas previstas no contrato.	SAECIL
18	Restrição orçamentária.	Comprometimento financeiro.	Paralisação do contrato, Desqualificação contratual, Interrupção da obra, Atraso na entrega da obra.		X							4	BAIXO	SAECIL	Suspensão contratual.	SAECIL
19	Termino antecipado do contrato (Rescisão).	Definição de rescisão por parte da contratada, Baixa produtividade ou não entrega da obra pelo contratada.	Atraso no prazo de rescisão, Interrupção da obra, Desaplicação da imagem da SAECIL.									10	ALTO	CONTRATADA	Aplicação de sanções e multas previstas no contrato.	SAECIL

(Handwritten signature)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONTRATA COM LICITAÇÃO DE TERRENO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 043436/2023

ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS		QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS									CRITICIDADE DO RISCO				RESPONSÁVEL PELO PAQ	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAC	RESPONSÁVEL PELO PAQ	
		IMPACTO DOS RISCOS (Y)			PROBABILIDADE DOS RISCOS (X)			TOTAL (Y * X)	ESCALA	PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO - PAP	CONTRATADA							
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CATASTRÓFICO	GRANDE	MODERADO	PEQUENO					INSIGNIFICANTE	QUASE CERTO	PROVAVEL	POSSIVEL	IMPROVAVEL	PARA	
20	Atraso na entrega final das obras.	Mãe pedido contratual. Erros e omissões de trabalho. Conclusões equivocadas de serviços de responsabilidade das contratadas. Falta de planejamento ou baixa produtividade.	Atraso na entrega da obra. Atraso na entrega da obra. Atraso na entrega da obra. Aumento no custo.		X						X		1	8	MODERADO	CONTRATADA	Elaborar Plano de entrega das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido. Contratação de equipe preventiva e reativa. Adequação de equipes previstas no contrato.	CONTRATADA
21	Carência de materiais e insumos de construção civil.	Mãe pedido contratual. Falta de fornecimento na obra. Falta de planejamento.	Atraso no cronograma de obras. Atraso na entrega da obra. Interrupção de frentes de obra.		X						X		1	8	ALTO	CONTRATADA	Elaborar Plano de entrega das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido.	CONTRATADA
22	Condições climáticas adversas.	Chuvas dentro da obra. Falta de planejamento.	Atraso no cronograma de obras. Atraso na entrega da obra. Retrabalhos. Aumento de custo da obra.			X					X		1	6	MODERADO	CONTRATADA	Adequação do cronograma para compensar atrasos. Elaborar plano de entrega das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido.	CONTRATADA
23	Migração inadequada de impactos ambientais.	Condições inadequadas de trabalho. Falta de planejamento da obra, pelo contratada. Falta de planejamento ou ineficiente dos colaboradores da obra.	Condições de má-ba ou inadequadas de trabalho. Geração de passivos ambientais. Falta de planejamento ou ineficiente dos colaboradores da obra.				X						1	6	MODERADO	CONTRATADA	Implantar as obras de acordo com as bases de licitação. Adequar as equipes e equipamentos e orientações contidas no Licenciamento Ambiental a ser cobido pela contratada.	CONTRATADA
24	Retrasos Trabalhistas	Greves. Aumento de custos. Acidente de trabalho.	Atraso no cronograma de obras. Aumento do custo da obra. Paralisação de frentes de trabalho.			X							1	3	BAIXO	CONTRATADA	Adequar a contratação de Obra aos prazos de entrega. Adequar em sua totalidade o acordo coletivo de categoria. Adequar os hospitaleiros na obra.	CONTRATADA
25	Violência e furtos, durante a execução das obras.	Obra sem segurança e equipamentos adequados. Invasão nas áreas das obras. Falta de planejamento das obras. Falta de comunicação com a comunidade local.	Atraso no cronograma de obras. Necessidade de reatraso.										1	12	ALTO	CONTRATADA	Realização de treinamentos com a comunidade. Adequação do Cronograma para recuperar as prazos perdidos.	CONTRATADA