



ESCALA DE NÍVEL DE RISCO	
NÍVEIS	PONTUAÇÃO
RC – RISCO CRÍTICO	13 a 25
RA – RISCO ALTO	7 a 12
RM – RISCO MODERADO	4 a 6
RP – RISCO PEQUENO	1 a 3

IMPACTO – FATORES PARA ANÁLISE							
ESTRATÉGICO OPERACIONAL						ECONÔMICO-FINANCEIRO	
ORIENTAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE PESOS	ESFORÇO DE GESTÃO 15%	REGULAÇÃO 17%	REPUTAÇÃO 12%	NEGÓCIOS/ SERVIÇOS À SOCIEDADE 18%	INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA 13%	ORÇAMENTÁRIO 25%	PESO 100%
	EVENTO COM POTENCIAL PARA LEVAR O NEGÓCIO OU SERVIÇO AO COLAPSO	DETERMINA A INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES	COM DESTAQUE NA MÍDIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PODENDO ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E A MISSÃO	PREJUDICA O ALCANCE DA MISSÃO DO MP	EXIGIRIA A INTERVENÇÃO DO MINISTRO	$\geq 25\%$	5 – CATASTRÓFICO
	EVENTO CRÍTICO, MAS QUE COM A DEVIDA GESTÃO PODE SER SUPORTADO	DETERMINA AÇÕES DE CARÁTER PECUNIÁRIOS (MULTAS)	COM ALGUM DESTAQUE NA MÍDIA NACIONAL, PROVOCANDO EXPOSIÇÃO SIGNIFICATIVA	PREJUDICA O ALCANCE DA MISSÃO DA UNIDADE	EXIGIRIA A INTERVENÇÃO DO SECRETÁRIO	$\geq 10\%$ $< 25\%$	4 - GRANDE
	EVENTO SIGNIFICATIVO QUE PODE SER GERENCIADO EM CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS	DETERMINA AÇÕES DE CARÁTER CORRETIVO	PODE CHEGAR À MÍDIA PROVOCANDO A EXPOSIÇÃO POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO	PREJUDICA O ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EXIGIRIA A INTERVENÇÃO DO DIRETOR	$\geq 3\%$ $< 10\%$	3 - MODERADO
	EVENTO CUJAS CONSEQUÊNCIAS PODEM SER ABSORVIDAS, MAS CARECEM DE ESFORÇO DA GESTÃO PARA MINIMIZAR O IMPACTO	DETERMINA AÇÕES DE CARÁTER ORIENTATIVO	TENDE A LIMITAR-SE ÀS PARTES ENVOLVIDAS	PREJUDICA O ALCANCE DAS METAS DO PROCESSO	EXIGIRIA A INTERVENÇÃO DO COORDENADOR	$\geq 1\%$ $< 3\%$	2 – PEQUENO
	EVENTO CUJO IMPACTO PODE SER ABSORVIDO POR MEIO DE ATIVIDADES NORMAIS	POUCO OU NENHUM IMPACTO	IMPACTO APENAS INTERNO/ SEM IMPACTO	POUCO OU NENHUM IMPACTO NAS METAS	SERIA ALCANÇADA NO FUNCIONAMENTO NORMAL DA ATIVIDADE	$< 1\%$	1 - INSIGNIFICANTE





PROBABILIDADE			
PESO	ESCALA	FREQUÊNCIA	DESCRIPTIVO DA ESCALA
5	MUITO ALTA	$\geq 90\%$	EVENTO ESPERADO QUE OCORRA NA MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
4	ALTA	$\geq 50\% < 90\%$	EVENTO PROVAVELMENTE OCORRA NA MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
3	POSSÍVEL	$\geq 30\% < 50\%$	EVENTO DEVE OCORRER EM ALGUM MOMENTO
2	BAIXA	$\geq 10\% < 30\%$	EVENTO PODE OCORRER EM ALGUM MOMENTO
1	MUITO BAIXA	$< 10\%$	EVENTO PODE OCORRER APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS

RESPOSTA AO RISCO				
NÍVEL DE RISCO	DESCRIÇÃO DO NÍVEL DE RISCO	PARÂMETRO DE ANÁLISE PARA ADOÇÃO DE REPOSTA	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
RISCO CRÍTICO	INDICA QUE NENHUMA OPÇÃO DE RESPOSTA FOI IDENTIFICADA PARA REDUZIR A PROBABILIDADE E O IMPACTO A NÍVEL ACEITÁVEL	CUSTO DESPROPORCIONAL, CAPACIDADE LIMITADA DIANTE DO RISCO IDENTIFICADO	EVITAR	PROMOVER AÇÕES QUE EVITEM/ ELIMINEM AS CAUSAS E/OU EFEITOS
RISCO ALTO	INDICA QUE O RISCO RESIDUAL SERÁ REDUZIDO A UM NÍVEL COMPATÍVEL COM A TOLERÂNCIA A RISCOS	NEM TODOS OS RISCOS PODEM SER TRANSFERIDOS. EXEMPLO: RISCO DE IMAGEM, RISCO DE REPUTAÇÃO	REDUZIR	ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS
RISCO MODERADO	INDICA QUE O RISCO RESIDUAL SERÁ REDUZIDO A UM NÍVEL COMPATÍVEL COM A TOLERÂNCIA A RISCOS	REDUZIR PROBABILIDADE OU IMPACTO, OU AMBOS	COMPARTILHAR OU TRANSFERIR	REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO PELA TRANSFERÊNCIA OU COMPARTILHAMENTO DE UMA PARTE DO RISCO. (SEGURO, TRANSAÇÕES DE HEDGE OU TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE)
RISCO PEQUENO	INDICA QUE O RISCO INERENTE JÁ ESTÁ DENTRO DA TOLERÂNCIA A RISCO	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE RETIRAR CONTROLES CONSIDERADOS DESNECESSÁRIOS	ACEITAR	CONVIVER COM O EVENTO DE RISCO MANTENDO PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES

O gerenciamento de riscos constitui um processo contínuo de planejamento, organização e controle de recursos, com o objetivo de evitar que eventos adversos comprometam a contratação, a execução do objeto ou a gestão contratual.

No âmbito deste certame, os riscos foram organizados e avaliados segundo critérios técnicos previamente definidos, de forma a garantir maior transparência e eficiência do contrato.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve contemplar a identificação e a análise dos principais riscos, permitindo compreender sua natureza e determinar o respectivo nível de risco, obtido pela combinação entre impacto e probabilidade. Essa classificação possibilita avaliar em que

www.lucasdorioroverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos Buritis
CEP: 78466-153, Lucas do Rio Verde - MT
CNPJ 24.772.246/0001-40





medidas os riscos podem comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, são estabelecidos:

- A Probabilidade de ocorrência;
- Os Danos potenciais;
- As ações preventivas e contingenciais;
- A Alocação do risco entre as partes;
- E a responsabilidade específica pela execução das medidas de controle.

Após a identificação e categorização, procede-se à análise à análise qualitativa, baseada na escala de impacto e probabilidade, e quando necessário, à análise quantitativa, de modo a assegurar a adequada priorização de respostas.

Áreas Envolvidas: Secretarias; Licitação; Contratos; Compras, Controle Interno e Almoxarifado

OBJETO: Ampliação de meta referente ao convênio 2283 / 2022 o qual tem objeto a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no Município de Lucas do Rio Verde / MT. Sendo a ampliação a **Construção de 12 (doze) Unidades Habitacionais em Lucas do Rio Verde -MT.**

1-RISCOS RELACIONADOS A FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO:

RISCO 1	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Alteração no projeto básico/ executivo solicitadas pela Contratante.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Elaborar projetos de forma participativa e alinhada às necessidades reais; - Registrar escopo detalhado antes da execução.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Administração Pública na formulação do certame.
RESPONSABILIDADE:	Contratante





RISCO 2	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Inadequação das soluções propostas pela Contratada.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Retrabalho; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Estudar previamente as necessidades a serem atendidas com as obras. - Elaborar soluções adequadas às necessidades específicas de acordo com normas vigentes e boas práticas de engenharia. - Contratar trabalhadores com capacidade e experiência para realização dos serviços.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco decorrente do atraso da obra e aumento de custos.
RESPONSABILIDADE	Contratada

RISCO 3	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Parcelas ou proposições de inovação.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso na Obra; - Desequilíbrio financeiro da proposta.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Analisar os quantitativos de acordo com o histórico próprio de obras. - Revisar dimensões e quantitativos; - Adotar as melhores práticas na execução.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 4

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Variação dos quantitativos do orçamento.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBABILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- A contratada deverá ter pleno conhecimento das condições exigidas e o risco deve ser considerada na proposta apresentada no processo licitatório
ALOCUÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RSPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 5

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Ausência de itens necessários à execução dos serviços na planilha orçamentária.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBABILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Levantar adequadamente os insumos e serviços considerados durante o procedimento licitatório. A Contratada deve orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar as propostas.
ALOCUÇÃO DO RISCO:	A Contratada deve considerar em seus custos unitários todos os insumos, equipamentos e mão de obra necessários para cumprir o objeto contratado.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 6	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Divergências entre especificações técnicas, insumos e serviços estabelecidos no Termo de Referência, Projeto e/ou Planilha Orçamentária.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Realizar a leitura de todos os documentos técnicos que compõe o processo licitatório para escolher cuidadosamente os procedimentos necessários a incluir na proposta de preços.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada deverá cumprir o objeto contratual seguindo as diretrizes de todos os documentos que compõe o processo licitatório.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 7	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não atendimento às condicionantes ambientais relativas à demolição, transporte e despejo dos resíduos, vazamento de produtos químicos ou outros, etc.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Multa e paralisação pelos Órgãos fiscalizadores.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT deve acompanhar e notificar a Contratada; - Penalidades contratuais.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Passivo físico por conta da Contratada. Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 8	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Preços de insumos ofertados abaixo do praticado no mercado.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Aumento dos custos; - Aumento dos prazos.
PROBABILIDADE:	3
IMPACTO:	2
PROBAILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Análise prévia de exequibilidade da proposta; - Cláusula impeditiva de reajuste por essa razão.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 9	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não aprovação do projeto elétrico pela Concessionária.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma. - Retrabalhos. - Aumento do prazo.
PROBABILIDADE:	3
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	12
NÍVEL DE RISCO:	Risco Alto
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Prever cláusulas para responsabilização; - Revisar escopo em caso de alteração.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Administração Pública na formulação do certame.
RESPONSABILIDADE:	Contratante





2-RISCOS RELACIONADOS A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RISCO 10	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Alterações legislativas tributárias com impacto direto nos custos.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	-Aumento dos custos;
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBABILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Contratada e Contratante pela condição específica.
RESPONSABILIDADE:	Contratante/ Contratada

RISCO 11	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Aumento desproporcional de insumos por variação cambial e/ou restrição de fornecimento.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Aumento de custos;
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBABILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- A Contratada deve considerar a composição de sua proposta de custos os riscos de variação no custo dos insumos.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada deve considerar os riscos da variação dos custos na proposta de preços.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 12

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Greves da equipe Contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à terceiros.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos; - Processo e Danos;
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Responsabilidade Civil geral; - Seguro responsabilidade civil. - Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrências desta natureza.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contrata assumirá integralmente e para todos os efeitos, todos os custos e responsabilidades provenientes dos seus funcionários.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 13

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Interrupção temporária de fornecimento de insumos da obra por greve do setor de transportes
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento do prazo; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	3
NÍVEL DE RISCO:	Risco Pequeno
TIPO DE RESPOSTA	Aceitar
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Promover uma reserva técnica de insumos que auxilie na continuidade da obra.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.

www.lucasdoriverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos Buritis
CEP: 78466-153, Lucas do Rio Verde - MT
CNPJ 24.772.246/0001-40





RESPOSABILIDADE:

Contratada

RISCO 14

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Avárias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, rompimentos/ desmoronamentos de serviços executados, vendaval, tempestades e/ou enchentes.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Retrabalho; - Processo e Danos; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	3
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Aceitar
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Monitoramento necessários; - Adoção de medidas preventivas; - Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.), bem como todos os padrões de segurança estabelecidos pelo SESMET e pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha correr.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 15

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Obstrução das áreas ou caminhos de serviço por objetos e equipamentos.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Analisar as áreas e comunicar com antecedência a fiscalização da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, para que possa programar a relocação com os responsáveis, caso haja possibilidade.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos, o risco decorrente da impossibilidade da remoção de objetos e equipamentos que porventura obstruam os serviços, devendo proceder a relocação temporária.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 16	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não atingimento dos requisitos de qualidade nos materiais aplicados e na execução dos serviços. Utilização e montagem deficitárias dos equipamentos e/ou materiais.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Retrabalhos; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Penalidades contratuais; - Fiscalização eficiente; - Alinhamento constante com relação aos resultados esperados com os serviços.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 17	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Interferência não previstas em projeto.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos prazos; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Compatibilização dos projetos com a situação existente, de maneira a reduzir possíveis interferências não previstas.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A discussão de possíveis interferências devem ser analisadas antes do início dos serviços.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 18	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes provenientes dos serviços e demolições realizadas.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Retrabalhos; - Aumento dos custos; - Aumento dos prazos.
PROBABILIDADE:	2
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	6
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Planejar com antecedência todos os serviços que serão realizados em campo com utilização de máquinas e equipamentos, incluindo inspeções visuais e Permissão de Trabalho para as escavações.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco decorrente das escavações realizadas.
RESPONSABILIDADE:	Contratada

RISCO 19	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não atendimento às condicionantes ambientais relativas à demolição, transporte e despejo dos resíduos, vazamento de produtos químicos ou outros, etc.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Multa e paralisação pelos Órgãos fiscalizadores.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT deve acompanhar e notificar a Contratada; - Penalidades contratuais.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Passivo físico por conta da Contratada. Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados.
RESPONSABILIDADE:	Contratada





RISCO 20	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso na liberação do canteiro pela contratante.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Verificar previamente infraestrutura necessária; - Alinhar prazos com a contratada.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Administração Pública na formulação do certame.
RESPONSABILIDADE:	Contratante.

RISCO 21	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Execução de qualidade inferior ao solicitado e contratado.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Aumento dos custos; - Aumento dos prazos; - Retrabalhos.
PROBABILIDADE:	3
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	12
NÍVEL DE RISCO:	Risco Alto
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Fiscalização contínua; - Aplicação de sanções; - Recusa parcial ou total de pagamentos.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.





RISCO 22

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Alteração legislativa com impacto no projeto e execução da obra.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Aumento dos custos; - Aumento dos prazos;
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	2
PROBAILIDADE X IMPACTO	2
NÍVEL DE RISCO:	Risco Pequeno
TIPO DE RESPOSTA	Aceitar
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Evento imprevisível.
ALOCÇÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Administração Pública na formulação do certame.
RESPONSABILIDADE:	Contratante.

RISCO 23

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Descumprimento de obrigações trabalhistas/ previdenciárias pela Contratada.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma; - Aumento dos custos; - Processo e Danos;
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBAILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Cláusulas contratuais claras; - Estabelecimento de exigências de comprovações periódicas; - Retenção de pagamentos.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.





RISCO 24	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Acidentes de Trabalho.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Paralisação - Processo e Danos;
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	3
NÍVEL DE RISCO:	Risco Pequeno
TIPO DE RESPOSTA	Aceitar
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Cumprimento de normas de segurança; - Fiscalização de EPI e EPC.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.

RISCO 25	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Ocorrência de roubos e furtos na obra.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Aumento dos custos; - Atraso no cronograma.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	3
NÍVEL DE RISCO:	Risco Pequeno
TIPO DE RESPOSTA	Aceitar
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Exigir ações e equipamentos de segurança e vigilância.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.





RISCO 26	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atrasos decorrentes de chuvas e eventos climáticos típicos.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	3
NÍVEL DE RISCO:	Risco Baixo
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou transferir.
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Avaliar condicionantes climáticas que favoreçam a exequibilidade de acordo com as frentes de serviços necessárias; - Definir cláusulas diferenciando as chuvas médias (absorvidas) e atípicas (justificáveis).
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.

RISCO 27	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Equipes insuficientes ou não qualificadas em obra.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma. - Retrabalhos. - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	3
IMPACTO:	3
PROBAILIDADE X IMPACTO	9
NÍVEL DE RISCO:	Risco Alto
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Cláusulas contratuais exigindo equipe qualificada; - Realização de fiscalização e acompanhamento de execução.
ALOCÇÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.





RISCO 28

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Aumento atípico nos custos de insumos, com alteração significativa de valores.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Atraso no cronograma. - Reajuste; - Aumento dos custos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBABILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Compartilhar ou Transferir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Prever critérios de objetivos para reequilíbrio contratual; - Análise técnica e jurídica de pedidos
ALOCACÃO DO RISCO:	Responsabilidade da Contratada e Contratante pela condição específica.
RESPONSABILIDADE:	Contratante/ Contratada

RISCO 29

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Rescisão ou anulação contratual por parte da Contratada.
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO:	- Penalidades Contratuais; - Atraso no cronograma. - Processos e Danos.
PROBABILIDADE:	1
IMPACTO:	4
PROBABILIDADE X IMPACTO	4
NÍVEL DE RISCO:	Risco Moderado
TIPO DE RESPOSTA	Reduzir
MITIGAÇÃO/ AÇÃO DE CONTROLE	- Prever critérios de objetivos para reequilíbrio contratual; - Análise técnica e jurídica de pedidos
ALOCACÃO DO RISCO:	A Contratada assumirá integralmente e para todos os efeitos, o risco que porventura venha ocorrer.
RESPONSABILIDADE:	Contratada.

NOTAS:

Para melhor identificação e associação das partes envolvidas, estabelecem-se as seguintes definições:

- Departamento de Projetos de Fiscalização de Obras Públicas: Setor de Obras Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade;





- Departamento de Licitações: unidade responsável pelas licitações, contratos e compras, vinculada à Secretaria de Governo e Administração;

Fiscalização de obras: Departamento de Projeto e Fiscalização de Obras Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Planejamento e Cidade;

- Secretaria Demandante: neste certame, corresponde à Secretaria de Infraestrutura e Obras.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos segue validado e assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, servindo como referência oficial para a execução e o acompanhamento do contrato no âmbito deste certame em modalidade semi-integrada, cujo critério de julgamento é o maior desconto sobre o valor global estimado.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de maio de 2026.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Gilson Fermino de Souza Secretário de Infraestrutura e Obras Portaria N° 02/2026	Tito Livio Tavares de Brito Integrante Técnico

