

| MATRIZ DE RISCO | | | | | |
|---|--|----------------|---------|----------------|-------|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE SITUADA NA RUA MISTER WALKINS E CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO RIO DONA EUGÊNIA COM IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE MESQUITA/RJ SEI-510001/000107/2026 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS | | | | | |
| NUMERO | RISCOS DA CONTRATANTE | Risco Inerente | | | |
| | | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | |
| 1 | Ausência de documentação ou documentos incompletos | 2 | 3 | 9 | Médio |
| 2 | Contratação sem estudos técnicos preliminares | 2 | 4 | 14 | Médio |
| 3 | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato. | 1 | 5 | 15 | Médio |
| 4 | Falhas de comunicação com fornecedor contratado para execução do serviço | 1 | 3 | 6 | Baixo |
| 7 | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais | 3 | 5 | 22 | Alto |

| NUMERO | RISCOS DA CONTRATADA | Risco Inerente | | | |
|--------|--|----------------|---------|----------------|-------|
| | | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | |
| 8 | Descumprimento contratual por parte da empresa | 2 | 5 | 19 | Médio |
| 10 | Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados | 3 | 4 | 18 | Médio |
| 11 | Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados | 2 | 4 | 14 | Médio |
| 12 | Greves totais ou parciais dos meios de transporte público | 3 | 4 | 18 | Médio |

| NUMERO | RISCOS COMPARTILHADOS | Risco Inerente | | | | Resp. Proporcional | |
|--------|---|----------------|---------|----------------|-------|--------------------|-------------|
| | | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | | Contratada | Contratante |
| 5 | Falta de recursos humanos para execução, gestão e fiscalização do contrato | 2 | 4 | 14 | Médio | 50% | 50% |
| 6 | Falta de qualificação da mão de obra contratada e dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. | 2 | 4 | 14 | Médio | 50% | 50% |
| 9 | Rompimento contratual | 2 | 5 | 19 | Médio | 50% | 50% |
| 13 | Acidentes de trabalho | 3 | 4 | 18 | Médio | 70% | 30% |
| 14 | Falta de recursos para suportar mudanças contratuais | 2 | 5 | 19 | Médio | 50% | 50% |
| 15 | Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do serviço acordado | 2 | 4 | 14 | Médio | 50% | 50% |
| 16 | Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão | 3 | 4 | 18 | Médio | 50% | 50% |

| MATRIZ DE RISCO | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| IMPACTO | | | PROBABILIDADE | | | | |
| | | | Raro | pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente Certo |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Muito Alto | 5 | 15 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| | Alto | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 |
| | Médio | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 |
| | Baixo | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 |
| | Muito Baixo | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |

| |
|---|
| Risco acima do limite de exposição |
| Riscos com necessidade de monitoramento |
| Riscos que podem ser aceitos |

| Nível | Descritor | Probabilidade |
|-------|-------------|--|
| 5 | Muito Alto | Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias |
| 4 | Alto | Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias |
| 3 | Médio | Pode ocorrer em algum momento |
| 2 | Baixo | Não se espera que ocorra |
| 1 | Muito Baixo | Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais |

| Nível | Descritor | Impacto |
|-------|-------------|--|
| 1 | Muito Baixo | Custos baixos Não afeta o alcance dos objetivos |
| 2 | Baixo | Custos intermediários Impede o alcance dos objetivos por período curto |
| 3 | Médio | Custos elevados Impede o alcance de um objetivo por período longo |
| 4 | Alto | Grandes perdas Impede o alcance de vários objetivos por período longo |
| 5 | Muito Alto | Perdas enormes Impacto catastrófica organização, ameaçando sua existência |

Natan Pereira da Conceição
Analista técnico
Membro do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
SECID – ID: 5123917-5

Ratificado por:

Marcela Ribeiro Moreira
Subsecretária de Projetos de Engenharia
SECID – ID: 4331703-0