

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Impacto Potencial (Alto/Médio/Baixo)	Probabilidade (Alta/Média/Baixa)	Medidas de Mitigação Sugeridas	Alocação da Responsabilidade
Operacional					
Falha humana na execução de tarefas críticas (limpeza de áreas restritas, manutenção de unidades operacionais)	Acesso indevido a informações/áreas, acidentes, falha de equipamentos.	Alto	Média	Treinamento e capacitação contínuos, protocolos operacionais padrão (POP), supervisão e auditorias regulares com reuniões periódicas entre os gestores e fiscais do contrato com a empresa contratada.	Contratada
Atraso na emissão de licenças ambientais	Risco de queda de árvores em áreas internas das unidades	Alto	Médio	Acompanhamento semanal do processo;	Contratante
Variação acentuada do preço de insumos	Falta de material para a limpeza	Médio	Baixo	Previsão de cláusula de reequilíbrio em casos específicos, conforme a lei.	Contratante
Indisponibilidade de equipes ou atrasos no atendimento (greves, problemas de saúde, trânsito)	Serviços de manutenção e suporte ficam aquém do necessário.	Médio	Média	Dimensionamento adequado de equipes (incluindo substitutos), com comunicação eficientes.	Contratada
Projetos	Descumprimento das diretrizes especificadas no anteprojeto	Médio	Média	Reapresentação de projetos e/ou aplicação de sanção administrativa prevista em contrato.	Contratada
	Apresentação de metodologia construtiva/alternativa à prevista no anteprojeto ou alteração e/ou especificações, por solicitação da Contratada	Médio	Média	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências. Será aceita somente após a aceitação da fiscalização.	Contratada
	Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.	Médio	Média	Adequada definição, pela Contratante, das premissas de projeto e do Programa. Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo. Remuneração do serviço alterado, previamente aprovado pela Contratante, por meio de termo aditivo específico.	Contratante
	Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada	Médio	Média	Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto; Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.	Contratada
	Projeto Básico reapresentado sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Médio	Média	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo para conclusão do Projeto Básico	Contratada
	Projeto Executivo das diferentes disciplinas reapresentadas sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Médio	Média	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo no cronograma físico-financeiro para início da etapa relativa à disciplina do Projeto Executivo reapresentado.	Contratada
	Atraso injustificado da Contratante na análise/aprovação dos projetos, sem que haja culpa da Contratada.	Médio	Média	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo no cronograma físico-financeiro para início da etapa relativa à disciplina do Projeto Executivo reapresentado.	Contratante
Interferências/interligações	Adição/supressão de serviços e elementos previstos para o empreendimento, desde que mantenha o objetivo final, funcionalidade e atendimento a legislações pertinentes.	Médio	Média	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/ arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências.	Contratada
	Modificação dos serviços estimados em razão de interferências não previstas nos elementos técnicos ou divergência da base cadastral	Médio	Média	Mediante prévia apreciação da Contratante, com remuneração do serviço alterado.	Contratada
"As built"	Remanejamento ou adequação dos serviços em razão de interferências previstas nos elementos técnicos ou base topo cadastral	Média	Média	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela Contratante.	Contratada
	Apresentação de projetos com elementos divergentes em relação aos serviços executados (ou sua não apresentação).	Média	Média	Conferência do "As built" com o executado antes da entrega à Contratante. Não recebimento da última parcela dos serviços.	Contratada

Rouros, furtos ou extravios no local dos serviços	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega definitiva dos serviços	Alta	Médio	Implantação de plano de gestão e segurança dos locais e/ou contratação de seguro, por parte da Contratada.	Contratada
Descobertas arqueológicas	Identificação, durante escavações, de possibilidade de existência de sítios arqueológicos na região do empreendimento.	Média	Média	Caso seja comprovado o impacto das descobertas arqueológicas no cronograma da obra, a contratante fará a suspensão ou prorrogação de prazo necessária, bem como poderá suportar o custo de eventuais adequações e do regular reajustamento contratual.	Contratante
Geotécnico	Ocorrência qualitativa ou quantitativa no tipo de fundação em virtude da alteração do sistema construtivo adotado	Baixo	Média	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada e aceita pela Contratante, e em conformidade com o resultado técnico sem alteração do valor contratado. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia, deve ser comunicada à fiscalização e ser objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências.	Contratada
	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Baixo	Média	Ajuste da solução técnica adotada e devidamente justificada pela Contratada, sem alteração do valor contratado.	Contratante
Manual do proprietário	Não apresentação de manual de manutenção periódica e uso do equipamento, onde cabível.	Alto	Alto	Não recebimento da última parcela da tabela de medição.	Contratada
Greve de trabalhadores	Ocorrência de greve de caminhoneiros, trabalhadores ou setor que afetem diretamente a construção civil, não por culpa da Contratada	Alto	Média	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.	Contratante e Contratada
	Ocorrência de greve específica de funcionários da Contratada, que afetem o desenvolvimento das atividades nos locais de trabalho dos serviços.	Alto	Média	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato – atraso no cronograma de execução	Contratada
Atraso na execução de serviços por responsabilidade de terceiros	Atraso na execução dos serviços por responsabilidade de terceiros em casos fortuitos e força maior.	Médio	Alto	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.	Contratante e Contratada
	Atraso na execução de serviços por responsabilidade de terceiros	Médio	Alto	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso	
Condições Climáticas	Ocorrência de condições climáticas que interfiram na execução dos serviços, cuja intensidade, duração e quantidade seja equivalente ou inferior ao valor máximo de precipitação com Tempo de Recorrência de 5 anos.	Alto	Média	Mediante prévia aprovação da Contratante, prorrogação de prazo, mediante termo aditivo. Para TR maior de 5 anos	Contratante
				Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.	
Acesso indevido a áreas restritas e informações confidenciais	Comprometimento da segurança das unidades e dos dados (fraude, vazamento).	Alto	Média	Controle de acesso rigoroso (crachás, biometria), treinamento de segurança da informação, cláusulas contratuais de confidencialidade e sanções.	Contratante
Invasões- Desapropriações	Ocupação de área antes do início dos serviços	Baixo	Média	Suspensão ou prorrogação de prazo por impossibilidade de acesso à área pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.	Contratante
	Ocupação da área e ou da unidade durante a execução dos serviços e até o recebimento definitivo.	Médio	Médio	Implantação de plano de gestão e segurança da obra por parte da Contratada. Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.	Contratada
Epidemia	Ocorrência de epidemia grave, impactando na disponibilidade de mão de obra e entrega de materiais	Baixo	Médio	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.	Contratante e Contratada
Rouros, furtos ou extravios no local dos serviços	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega definitiva dos serviços	Médio	Médio	Implantação de plano de gestão e segurança dos locais e/ou contratação de seguro, por parte da Contratada.	Contratada
Locação dos Serviços	Implantação do empreendimento em desconformidade com o projeto	Média	Média	Ajuste e readequação da implantação conforme projeto. Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso	Contratada

Problemas Ambientais	Descumprimento de condicionantes previstas nas licenças ambientais e/ou legislações ambientais	Alto	Média	Eventuais multas aplicadas por órgãos ambientais serão assumidas pela Contratada. Implantação de plano de controle de qualidade da obra. Contratação de seguro.	Contratada
	Passivos e condicionantes ambientais desconhecidos e anteriores ao início dos serviços, desde que a Contratada não tenha incorrido para seu agravamento	Alto	Baixo	Ajuste e readequação dos projetos. Prorrogação de prazo, com processo previamente aprovado pela Contratante. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato em caso de agravamento incorrido pela Contratada.	Contratante e Contratada
	Apuração de passivos ambientais produzidos, por ação ou omissão da Contratada, durante a vigência do contrato.	Alto	Baixo	Análise criteriosa junto aos órgãos competentes; Elaboração de projeto e execução de obras e serviços para adequação, mitigação e remediação, mediante anuência da Contratante; Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Contratação de seguro.	Contratada
	Compensação Ambiental em decorrência da necessidade de intervenções ambientais (Intervenção em APP – Área de Preservação Permanente, supressão de vegetação e intervenção em recurso hídrico).	Médio	Baixa	Priorizar adequações de projeto que não impliquem em intervenções ambientais. Caso necessário, assim que identificada a área de intervenção, iniciar processo de regularização juntos aos órgãos competentes. Arcar com ônus da compensação.	Contratada
Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, erosão, incêndios, por erros de dimensionamento (projeto executivo), ou por erro decorrente do não atendimento a Normas vigentes	Médio	Média	Implantação de plano de controle de qualidade dos serviços. Contratação de seguro Risco Engenharia.	Contratada
	Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de materiais empregados.	Médio	Média	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas da Contratada, no todo ou em parte, o objeto do contrato.	Contratada
Não conformidade com normas de segurança do trabalho (NRs) e legislação (Lei 14.133/2021)	Multas, sanções contratuais, acidentes de trabalho, processos judiciais.	Alto	Média	Auditórias de conformidade, CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) atuante, uso de EPIs, assessoria jurídica.	Contratada
Financeiro & Contratual					
Cronograma de obras de concessionárias	Atrasos na execução de obras de redes de energia, esgoto e água	Média	Média	Suspensão ou prorrogação de prazo com processo previamente aprovado pela Contratante.	Contratante
Atraso no pagamento das parcelas do cronograma físico- financeiro	Atraso no pagamento de parcelas sem que haja culpa da Contratada	Média	Baixa	Aplicação de correção monetária, acima de 90 dias de atraso.	Contratante
Responsabilidade Civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros	Média	Média	Previsão em contrato das responsabilidades atribuíveis à Contratada. Contratação de seguros de Responsabilidade Civil.	Contratada
Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente.	Média	Média	Implantação de plano de capacitação do pessoal e de atendimento às Normas Regulamentadoras-NRs relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.	Contratada
Embargos	Cassação de emissão de posse da área desapropriada	Média	Baixa	Suspensão ou prorrogação de prazo por impossibilidade de acesso à área pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante	Contratante
Atraso na Liberação da Ordem de Serviço ou alteração ritmo dos serviços	Atraso na expedição da Ordem de Serviço, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho a pedido da Contratante.	Média	Baixo	Planejamento das ações. Mediante autorização previa, reequilibrar eventuais custos e prorrogação extraordinária do prazo, por meio de termo aditivo.	Contratante
Atraso na liberação de instalações ou documentos	Obtenção das outorgas, licenças ambientais, alvarás e autorizações necessárias à realização das obras e à prestação de serviços	Média	Baixo	Gestão da Contratante e Contratada. Mediante prévia aprovação da Contratante, prorrogação de prazo devidamente justificado, por meio de termo aditivo.	Contratante e Contratada
Mudanças Tributárias – Trabalhista	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Média	Média	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.	Contratante e Contratada
	Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Média	Baixa	Risco Assumido pela Contratada.	Contratada
Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais	Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato	Alto	Média	Inclusão de cláusula contratual condicionando os pagamentos mediante a apresentação dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e fiscais.	Contratante e Contratada

Documentação para entrega do objeto contratado	Não apresentação de documentação pertinentes (habite-se, etc.) e Termos de Recebimento Provisório e Definitivo para entrega do objeto contratado	Alto	Médio	Não recebimento da última parcela da tabela de medição.	Contratada
Inadimplência ou atraso nos pagamentos por parte da empresa contratada aos empregados terceirizados	Problemas de fluxo de caixa, dificuldades em pagar fornecedores e funcionários, possível interrupção dos serviços.	Médio	Média	Cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades, gestão financeira rigorosa, aplicação das sanções correspondentes.	Contratante e Contratada
Gerenciamento e administração inadequada dos serviços	Atraso na execução em função do gerenciamento e administração dos locais dos serviços	Médio	Médio	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso. Apresentar plano de recuperação do atraso.	Contratada
Custo dos serviços	Imprecisão da estimativa de custo dos serviços, inclusive os decorrentes da ausência de serviços e / ou materiais no orçamento e de previsões inexatas de quantitativos de serviços ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados.	Alto	Média	Efetuar o levantamento de quantitativos através de Modelos projetuais executados em metodologia BIM, onde couber, sendo o levantamento de quantitativos de serviços e custos de responsabilidade da Contratada.	Contratada
Ações Judiciais	Interposição de ações judiciais contra o Contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis à Contratada.	Alto	Média	Inclusão de cláusula contratual para contratação de Seguros com coberturas específicas.	Contratada
Penalidades por não cumprimento de KPIs (Indicadores de Desempenho) previstos em contrato	Redução de receita, possível rescisão contratual.	Alto	Baixa	Definição de KPIs realistas e mensuráveis, monitoramento contínuo do desempenho, planos de ação para desvios.	Contratada
Reputação & Imagem					
Exposição negativa com efetivo interno devido a falhas nos serviços em unidades de segurança urbana	Danos à imagem da secretaria, perda de contratos	Alto	Média	Transparência na gestão de incidentes, foco na qualidade e eficiência do serviço.	Contratante