



## MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

<b>Categoria de Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Severidade</b>	<b>Alocação de responsabilidade</b>
O certame licitatório restar deserto ou fracassado.	Média	Alto	Alto	CONTRATANTE
Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante,	Média	Médio	Alto	CONTRATANTE
Eventos Climáticos adversos	Baixa	Alto	Alta	COMPARTILHADO
Problemas de licenciamento	Baixa	Alto	Alta	CONTRATANTE
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações e memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.	Média	Baixo	Alta	CONTRATADA
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações e memoriais que compõem a contratação, que sejam relevantes.	Média	Alto	Alto	CONTRATANTE
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõem o objeto.	Média	Médio	Baixo	CONTRATADA
Alteração de Projetos / Mudanças no Escopo a pedido do Contratante	Média	Alto	Alta	CONTRATANTE
Disputas por Mudanças Projetos / Escopo	Média	Alto	Alta	COMPARTILHADO
Interpretação Diferente das Especificações	Baixa	Alto	Alta	CONTRATADO
Alteração de legislação que afete a obra	Baixa	Médio	Média	CONTRATANTE





Governo de Mato Grosso  
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.



Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Baixa	Alto	Alta	CONTRATADO
Interposição de ações judiciais contra o CONTRATADO	Média	Médio	Média	CONTRATADO
Interposição de ações judiciais contra o CONTRATANTE por fatores atribuíveis ao CONTRATADO	Média	Média	Média	CONTRATADO
Atraso de fornecedores	Média	Médio	Média	CONTRATADO
Extinção do contrato por situações atribuíveis ao CONTRATANTE	Baixa	Alto	Alta	CONTRATANTE
Extinção do contrato por situações atribuíveis ao CONTRATADO	Médio	Alto	Alta	CONTRATADO
Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle	Médio	Alto	Alta	COMPARTILHADO
Falta ou falha de equipamentos	Baixa	Alto	Alta	CONTRATADO
Falta de Qualificação da Mão de Obra	Média	Alto	Alta	CONTRATADO
Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras.	Média	Alto	Alta	CONTRATADO
Ocorrência de quaisquer eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo	Média	Alto	Alta	CONTRATADO
Restrições Orçamentárias	Baixa	Alto	Muito alta	CONTRATANTE
Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito.	Média	Alto	Alta	CONTRATADO
Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito.	Média	Alto	Alta	CONTRATANTE
Gerenciamento e administração inadequada da construção.	Média	Alto	Alta	CONTRATADO
Prejuízos causados por subcontratados.	Baixa	Alto	Alta	CONTRATADO
Deteção de interferências não indicadas no anteprojeto ou no projeto básico.	Média	Alto	Alta	CONTRATANTE



MT-PARDIC202402571





Governo de Mato Grosso  
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.



Disputas contratuais	Baixa	Alto	Alta	COMPARTILHADO
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Média	Alto	Alta	CONTRATADO

**ELABORADO POR:**

**ANTÔNIO JONATAN LIMA SETÚBAL**

Técnico Administrativo

Núcleo de Projetos Estratégicos

MT PAR

**NOS ASPECTOS TÉCNICOS:**

**ANDRÉ RENATO PIRANA**

Diretor de Projetos - Interino

MT PAR



Assinado com senha por ANTÔNIO JONATAN LIMA SETÚBAL - TÉCNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 13/05/2024 às 13:46:42 e ANDRE RENATO PIRANA - DIRETOR DE PROJETOS INTERINO / NUCLEO-PROJ-ENG - 13/05/2024 às 13:48:29.  
Documento Nº: 17118144-2169 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17118144-2169>



MTPARDIC202402571

**SIGA**