

ANEXO X – MATRIZ DE RISCO

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização	Mitigação	Alocação
1	Projeto Executivo	Conflitos entre disciplinas, especificações incompletas ou inadequadas para atingir a funcionalidade esperada.	Atrasos na execução, aumento de custo, necessidade de retrabalho.	Uso de plataforma BIM, revisão por equipe multidisciplinar, submissão prévia para validação da fiscalização.	Contratada
2	Risco das Soluções Inovadoras Propostas	Propostas técnicas da contratada, aceitas na fase eliminatória, se revelarem inviáveis ou não exequíveis na prática.	Retrabalho, paralisação, revisão de escopo, acréscimos de custo.	Exigência de responsabilidade técnica, análise de viabilidade prévia, exigência de plano executivo detalhado.	Contratada
3	Alterações solicitadas pela Instituição	Rejeição ou modificação unilateral das propostas de melhoramento técnico previamente aceitas.	Reformulação de soluções, adequações emergenciais, desequilíbrio econômico-financeiro.	Análise prévia de impactos, cláusula contratual de reequilíbrio, registro em ata.	Contratante
4	Condições logísticas do local da obra	Dificuldade de mobilização e acesso de insumos, materiais e pessoal no local (Hotel Sesc de Domingos Martins), dada a distância do centro urbano e topografia elevada.	Atrasos na obra, aumento de custo logístico, remanejamento de cronograma.	Planejamento logístico detalhado, uso de fornecedores locais, cronograma compatível.	Contratada
5	Execução fora dos parâmetros propostos	Execução em desacordo com os próprios planos de ação aprovados na fase eliminatória.	Não atendimento ao escopo validado, autuações, paralisações, glosas.	Fiscalização intensiva, exigência de plano de conferência, penalidades contratuais.	Contratada