

Matriz de Risco – Reforma dos Blocos Papa Terra e Badejo – Sesc ES

ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRÍÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
1	Projetos Básico e 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	Soluções Técnicas Inovadoras	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 pela Contratante	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	Logística de Obra	Dificuldade de acesso, transporte e armazenamento de materiais em unidade hoteleira ativa.	Atrasos, aumento de custos, impacto na operação da unidade.	Planejamento logístico detalhado, uso de fornecedores locais, cronograma compatível.	Contratada
5	Execução fora dos parâmetros	Execução em desacordo com os planos aprovados na fase eliminatória.	Glosas, autuações, paralisações, não atendimento ao escopo.	Fiscalização intensiva, plano de conferência, penalidades contratuais.	Contratada
6	Erros de Projeto	Inconsistências, omissões ou incompatibilidades nos projetos executivos elaborados pela contratada.	Retrabalho, paralisações, necessidade de ajustes emergenciais, impacto na funcionalidade dos sistemas prediais.	Revisão técnica multidisciplinar, uso de plataforma BIM, validação prévia pela fiscalização, exigência de responsabilidade técnica formal.	Contratada

7	Omissão de Serviços e Erros de Quantitativo	Divergência entre os serviços e quantitativos previstos na planilha orçamentária de referência e os efetivamente necessários para execução.	Aditivos contratuais, desequilíbrio econômico-financeiro, atrasos por falta de insumos ou excesso de materiais.	Levantamento físico detalhado na fase do anteprojeto.	Contratada
8	Erros de Preços Unitários	Utilização de preços unitários incompatíveis com o mercado ou com as condições específicas da obra.	Dificuldade de execução, abandono de escopo, pleitos de reequilíbrio, comprometimento da qualidade.	Utilização de fontes oficiais (SINAPI, IOPES, etc.), exigência de proposta detalhada com composição de custos.	Contratada
9	Risco Ambiental	Impactos ambientais decorrentes da geração de resíduos, emissões atmosféricas, contaminação do solo e da água, ruído e vibração durante a execução da obra.	Acúmulo de resíduos, poluição do ar, contaminação de solo e água, desconforto a usuários, autuações por órgãos ambientais.	Plano de gerenciamento de resíduos, controle de emissões e ruídos, armazenamento seguro de produtos, barreiras acústicas, monitoramento ambiental contínuo.	Contratada
10	Falta de Práticas Sustentáveis	Ausência de critérios de sustentabilidade na escolha de materiais e métodos construtivos.	Desperdício de recursos, baixa eficiência energética, impacto ambiental ampliado.	Exigência de relatório técnico com critérios de sustentabilidade, uso de materiais certificados.	Contratada