**Prefeitura de Goiânia**
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Diretoria de Execução de Obras de Infraestrutura Urbana

ANEXO I
MAPA DE RISCO

| Nº | Tipo de risco | Descrição | Materialização | Alocação | Mitigação | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divergência na fase de planejamento de contratação | Divergência entre as áreas envolvidas | Morosidade na elaboração do ETP, TR/PB e dos editais<br>Atraso no início das obras | Administração | Reuniões e melhoria na comunicação entre as equipes | Baixo |
| 2 | Licitação Deserta ou Fracassada | Risco de não aparecer nenhum interessado na licitação ou que os interessados não atendam aos requisitos. | Atraso no início das obras<br>Atraso no cronograma<br>Falta do material | Administração | Verificar na prefeitura se há contrato semelhante ou utilização de ata de registro | Baixo |
| 3 | Certidões e Licença ambiental | Risco de não obtenção das certidões necessárias e licenças ambientais da jazida. | Atraso no início das obras<br>Atraso no cronograma | Contratado | É de responsabilidade do contratado a obtenção de todas as documentações necessárias previamente definidas em edital | Moderado |
| 4 | Limpeza e desmatamento | Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição. | Recusa do material<br>Atraso no cronograma | Contratado | Será de responsabilidade do contratado a limpeza da área previamente, quando houver necessidade. | Muito Baixo |
| 5 | Jazida | Mudança da origem de material, ou acréscimo do número de fontes. | Aumento no custo | Contratado | O valor aceito pelo contratado não implica em acréscimo do preço para uma distância limite de até 35 Km. | Baixo |
| 6 | Desvios de tráfego | Custos adicionais devido à desvios de tráfego do caminho previsto da Jazida até a Pedreira | Aumento no custo | Contratado | O valor aceito pelo contratado não implica em acréscimo do preço para uma distância limite | Baixo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de até 35 Km. | |
| 7 | Ajuste de escopo | Adequação no escopo da contratação | Atraso no cronograma<br>Aumento no custo | Contratado | Mediante interesse Administrativo e dentro dos itens e valores contratados, a Administração poderá propor ao Contratado a aumento da quantidade. | Médio |
| 8 | Inflação/ flutuação de câmbio | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa | Aumento do custo | Contratado e Administração | Contratada: comprovação do aumento desarrazoado, além do valor abarcado pelo reajuste anual<br>Administração: aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo.<br>Reajustamento e Reequilíbrio econômico financeiro | Baixo |
| 9 | Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos nas jazidas, prejudicando a qualidade do material | Atraso no cronograma<br>Aumento no custo | Compartilhado | Os casos serão tratados de acordo com a gravidade e imprevisibilidade | Baixo |

Goiânia, 25 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Victor Ritter Deancovich**, **Diretor de Execução de Obras de Infraestrutura Urbana**, em 25/04/2024, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador **4039470** e o código CRC **AB14058D**.