



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

ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA) - MATRIZ DE RISCOS - RUA DAS ARTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	IMPACTO (Alto, Médio e Baixo)
1	RISCOS AMBIENTAIS			
1.1	Atrasos decorrentes de restrições ambientais em áreas abertas ou de convivência.	<ul style="list-style-type: none">Obtenção prévia de eventuais autorizações e alinhamento com a gestão do parque.	CONTRATANTE	MÉDIO
1.2	Geração de resíduos (cimento, concreto, argamassa, embalagens etc.).	<ul style="list-style-type: none">Gestão adequada dos resíduos conforme legislação ambiental vigente.	CONTRATADA	MÉDIO
2	RISCOS DE ENGENHARIA			
2.1	Inadequação nos métodos de assentamento dos pisos artísticos e pavimentação da Rua das Artes, considerando as diferentes tipologias de paginação, inclinações e áreas de alta circulação.	<ul style="list-style-type: none">Fiscalização rigorosa da execução conforme o projeto executivo e memorial descritivo;Utilização de equipe especializada em pavimentação decorativa e artística;Verificação do nivelamento e do alinhamento das peças antes da fixação.	CONTRATADA	ALTO
2.3	Divergência entre a execução e os layouts de paginação e projeto arquitetônico.	<ul style="list-style-type: none">Análise detalhada dos projetos antes da execução; fiscalização contínua.	CONTRATADA	ALTO
2.4	Imperfeições nos projetos de engenharia quanto às normas técnicas	<ul style="list-style-type: none">Assegurar que os projetos sejam elaborados e	COMPARTILHADO	ALTO



MT-PARDIC202511142



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

	e ambientais	<p>executados por profissionais qualificados e com experiência na aplicação do objeto.</p> <ul style="list-style-type: none">Realizar análises detalhadas das normas técnicas e ambientais aplicáveis desde o início do projeto.		
2.6	Segurança dos trabalhadores da Contratada	<ul style="list-style-type: none">Observância estrita às especificações técnicas do projeto e orientações do fabricante.	CONTRATADA	MÉDIO
2.7	Eventos imprevisíveis e incontroláveis, categorizados como Força Maior ou Caso Fortuito	<ul style="list-style-type: none">Prever em edital e no contrato a necessidade de contratação de seguro por parte da CONTRATADA.	CONTRATADA	MÉDIO
2.8	Risco de perdas significativas devido a falhas na execução das obras, necessitando de modificação total ou parcial	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA é responsável por todos os erros e danos causados, arcando com todos os custos associados.A fiscalização deve estar atenta à execução das obras, paralisando caso encontre inconformidades na execução, de acordo com as cláusulas que determinam as responsabilidades da CONTRATADA no contrato administrativo.	CONTRATADA	ALTO
2.9	Ineficiência na gestão ou violação contratual por parte da CONTRATADA	<ul style="list-style-type: none">Adotar critérios objetivos de seleção de empresas para participação da licitação, porém, sem limitar a presença do maior número de empresas no certame.	CONTRATADA	MÉDIO
2.11	Acidentes de trabalho relacionados à	<ul style="list-style-type: none">Cumprimento das normas de segurança do	CONTRATADA	MÉDIO



MT-PARDIC202511142



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

	execução do objeto	trabalho (NRs), uso obrigatório de EPIs.		
3	RISCO DE DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA			
3.1	Atraso no cronograma por falhas logísticas ou baixa produtividade da equipe.	<ul style="list-style-type: none">Prever cláusula de penalidade no caso de descumprimento do início da obra, bem como no atraso do cronograma físico geral da obra.Considerar na montagem do cronograma um prazo estimado condizente, bem como emitir a Ordem de Início com previsão de mobilização. Deve ser considerado o local e os meios de transporte para composição do cronograma de mobilização.	CONTRATADA	MÉDIO
3.2	Dificuldade de acesso simultâneo às frentes de serviço.	<ul style="list-style-type: none">Planejamento estratégico da execução por áreas, respeitando o cronograma físico.	CONTRATADA	MÉDIO
3.3	Restrição de horário de trabalho	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA deve planejar a execução dos trabalhos para o período diurno e dias úteis, conforme o cronograma estabelecido. Qualquer intenção de realizar atividades fora desse horário ou aos finais de semana será de sua própria responsabilidade financeira e só será permitida se estiver em conformidade com as leis trabalhistas e as normas de segurança do trabalho.	CONTRATADA	BAIXO
4	RISCO FINANCEIRO			



MTPARTIC202511142



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

4.1	Incapacidade financeira da contratada durante a execução.	<ul style="list-style-type: none">Exigência de documentos de qualificação econômico-financeira e garantia contratual.	CONTRATADA	ALTO
4.2	Valores contratuais afetados pela inflação	<ul style="list-style-type: none">O contrato possui vigência determinada, podendo prever reajustes, desde que devidamente justificados.	CONTRATADA	MÉDIO
5.	RISCO DE SUBCONTRATAÇÃO			
5.1	Falha de subcontratada em cumprir cronograma	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA deverá responder pelos atrasos das subcontratadas, prevendo no contrato cláusulas de penalidades por atrasos.	CONTRATADA	ALTO
5.2	Qualidade inadequada do trabalho prestado pela subcontratada	<ul style="list-style-type: none">Estabelecer critérios rigorosos de qualidade e realizar inspeções frequentes.	CONTRATADA	MÉDIO
5.3	Subcontratada declara falência ou encerra suas atividades	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA se responsabilizará por monitorar antes de contratar qualquer subcontratada.Manter um banco de dados de possíveis empresas a serem subcontratadas.	CONTRATADA	BAIXO
5.4	Conflitos Trabalhistas com funcionários de subcontratadas	<ul style="list-style-type: none">A CONTRATADA deve garantir que as subcontratadas cumpram as leis trabalhistas.	CONTRATADA	BAIXO



MTPARTIC202511142