

**Matriz de gerenciamento de riscos**

<b>RISCO 01</b>		
<b>RISCO</b>	Adequações e dificuldade de elaboração do projeto básico e executivo em relação ao anteprojeto	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Médio	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	
<b>DANOS</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Cláusula no contrato obrigando alteração do projeto	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de documentos auxiliando a elaboração dos projetos básicos e executivos.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 02</b>		
<b>RISCO</b>	Aumento do prazo de elaboração do projeto executivo.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Médio	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	
<b>DANOS</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Cláusula no contrato obrigando alteração do projeto	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de entrega de projetos e vigência do contrato.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 03</b>		
<b>RISCO</b>	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixo	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	
<b>DANOS</b>	Evação de custos Atrasos para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever em cláusula contratual aplicação de penalidades e responsabilidade técnica da contratada por todos projetos elaborados	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Análise detalhada dos projetos e verificação do erro.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 04</b>		
<b>RISCO</b>	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Médio	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 05</b>		
<b>RISCO</b>	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de memorial descritivo e anteprojeto	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 06</b>		
<b>RISCO</b>	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, especificações ou memoriais que compõe a contratação.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de memorial descritivo e anteprojeto detalhado.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 07</b>		
<b>RISCO</b>	Preços de insumos que compõe a planilha orçamentária (tabela) do objeto abaixo do preço de mercado	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 08</b>		
<b>RISCO</b>	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
<b>PROBABILIDADE</b>	Alto	
<b>IMPACTO</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Alto	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização / Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 09</b>		
<b>RISCO</b>	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Compartilhado	
<b>DANOS</b>	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas.	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 10</b>		
<b>RISCO</b>	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Secretária Municipal de Obras -

<b>RESPONSÁVEL</b>	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria Municipal de Obras - Fiscalização/ Procuradoria
	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	

<b>RISCO 11</b>		
<b>RISCO</b>	Ocorrência de roubos e furtos na obra	
<b>PROBABILIDADE</b>	Alto	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Médio	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	
<b>DANOS</b>	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas.	

<b>RISCO 12</b>		
<b>RISCO</b>	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 13</b>		
<b>RISCO</b>	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas .	

<b>RISCO 14</b>		
<b>RISCO</b>	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Baixa	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Compartilhado	
<b>DANOS</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas .	
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 15</b>		
<b>RISCO</b>	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	

<b>DANOS</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e atraso na entrega	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>RISCO 16</b>		
<b>RISCO</b>	Risco de inadimplência da Contratante.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS</b>	Atrasos para entrega da obra. Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Contabilidade
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Contabilidade

<b>RISCO 17</b>		
<b>RISCO</b>	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS</b>	Atrasos para entrega da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Licitações e Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Secretária Municipal de Obras / Procuradoria

<b>RISCO 18</b>		
<b>RISCO</b>	Erro na estimativa de prazo da obra.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixa	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixa	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS</b>	Atrasos para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Realizar estudo detalhado para o cronograma de execução dos serviços	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes no prazo de execução.	Secretária Municipal de Obras - Fiscalização

<b>DEFINIÇÕES:</b>		
<b>Probabilidade:</b> chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativa, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.		
<b>Impacto:</b> resultado de um evento que afeta os objetivos.		
<b>Nível de Risco:</b> magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

**Leonardo Martins de Castro Teixeira**  
Secretário Municipal de Obras