

MATRIZ DE RISCO - OBRAS (MURO DESTACAMENTO POLICIA)

Ítem	Risco	Probabilidade	Impacto	Fase do Processo Licitatório	Danos Causados	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsabilidade
1	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Baixo	Baixo	Execução Contratual	Atrasos para entrega da obra.	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.	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.	Compartilhado
2	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.	Baixa	Baixo	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Não identificadas	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Compartilhado
3	Erros na locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas pontaleadas	Baixa	Médio	Planejamento e licenciamento	Desalinhamento ou problemas de estrutura	Verificar a experiência da contratada com locação convencional; Realizar inspeções periódicas durante a execução	Corrigir os erros de locação; Realocar equipes para realizar os ajustes necessários	Contratada
4	Riscos associados à locação convencional de obra	Média	Médio	Planejamento e licenciamento	Desalinhamento ou problemas de estrutura	Verificar a qualificação técnica da contratada; Definir requisitos de qualidade para a locação no contrato; Realizar inspeções durante a execução	Corrigir os erros de locação; Renegociar prazos e acordos com a contratada em caso de problemas graves	Contratada
5	Mobilização - Canteiro de Obras e Mão de Obra.	Baixo	Médio	Planejamento e licenciamento	Atrasos para início de execução de serviços preliminares.	Contratação de mão de obra com antecedência, visando assim o tempo determinado em contrato.	Buscar alternativas de mão de obra; Avaliar na região se encontra-se mão de obra qualificada para execução dos serviços previstos.	Contratada

6	Atraso na entrega ou falta de fornecimento dos materiais	Média	Médio	Execução do contrato	Atraso no cronograma da obra; Impacto na execução de obra.	Verificar a disponibilidade do fornecedor e a capacidade de entrega antes da contratação; Estabelecer prazo claro para o fornecimento no contrato	Buscar alternativas de fornecedores ou materiais similares; Renegociar prazos e acordos com a fornecedora	Contratada
7	Má qualidade dos materiais	Média	Médio	Execução do contrato	Desgaste prematuro; Risco de acidentes relacionado a materias fora da especificação indicada	Estabelecer especificações técnicas claras; Realizar testes e inspeções de qualidade durante a execução	Corrigir defeitos e refazer o serviço; Penalizar a contratada de acordo com cláusulas contratuais	Contratada
10	Instalações rede internet	Média	Alto	Execução do contrato	Atraso na entrega dos materiais, materias fora do padrão exigido, risco de curto circuito e fuga de energia	Definir prazos claros para entrega; Averiguação da qualidade dos materias; Contratação de um profissional para execução.	Renegociar prazos e acordos, planejamento e verificação de data com o profissional contratado.	Contratada
11	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Baixa	Médio	Execução Contratual	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário.	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço unitário, a remuneração da contratada será após a execução do aferido em cada serviço, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir a quantidade executada.	Contratada
12	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Média	Baixo	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Contratada
13	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Média	Alto	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratada

14	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Baixa	Médio	Execução Contratual	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a mor	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.	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.	Contratada
15	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Baixa	Médio	Execução Contratual	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	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.	Não identificadas.	Contratada
16	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.	Baixa	Baixo	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	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.	Não identificadas	Contratada
17	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Baixa	Médio	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos na execução do objeto	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	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Contratada
18	Restrições no acesso a via	Média	Alto	Planejamento e licenciamento	Atrasos no início e conclusão da obra; Impacto no fluxo de tráfego	Realizar estudos de impacto no tráfego; Obter as devidas autorizações e licenças.	Replanejar o cronograma de acordo com as restrições; Comunicar os órgãos responsáveis sobre os atrasos	Contratante
19	Atraso na limpeza final para entrega da obra	Média	Alto	Execução do contrato	Atraso na entrega da obra; Comprometimento do cronograma; Multas contratuais	Definir prazos claros e bem especificados no contrato; Acompanhamento e fiscalização da limpeza final da obra	Renegociar prazos e acordos com a contratada em caso de atrasos significativos; Aplicar multas contratuais conforme previsto na legislação e no contrato	Contratada

20	Atraso na carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante	Média	Médio	Execução do contrato	Atraso no cronograma da obra; Acúmulo de entulho no local	Estabelecer prazo claro para a carga, manobra e descarga no contrato; Realizar análise prévia das condições do local para alocar os equipamentos adequados	Providenciar equipe adicional para agilizar a carga, manobra e descarga; Renegociar prazos e acordos com a contratada em caso de atrasos significativos	Contratada
21	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Baixa	Médio	Seleção do Fornecedor	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra; Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função; revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de Engenharia Secretaria de Obras Publicas e Mobilidade Urbana, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções; Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Contratante

22	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Média	Alto	Seleção do Fornecedor	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Araxá; Atrasos para início e.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame; Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Contratante
23	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente	Baixa	Alto	Execução Contratual	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação; Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor; Aplicar as sanções previstas na contratação.	Contratante
24	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Média	Baixo	Execução Contratual	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação; Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratante
25	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).	Média	Médio	Execução Contratual	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra; Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela	Verificar junto ao setor competente da Administração Municipal, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	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 contratato.	Contratante

26	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	Baixa	Baixo	Execução Contratual	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto; Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Contratante
27	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Baixa	Baixo	Execução Contratual	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Não identificadas.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Contratante
28	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Baixa	Alto	Execução Contratual	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Contratante
29	Risco de inadimplência da Contratante.	Baixa	Alto	Execução Contratual	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratante poderá solicitar a suspensão da obra.	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Contratante