

MATRIZ DE RISCO - OBRAS (PISO E OUTRAS MELHORIAS)

| 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 materiais 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, materiais fora do padrão exigido, risco de curto circuito e fuga de energia | Definir prazos claros para entrega; Averiguação da qualidade dos materiais; 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 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p>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.</p> | 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 Contratada. | 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 contrato. | 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 trabal | 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 Contrat | 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 |