



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



ANEXO II-A MATRIZ DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução da substituição de telhas cerâmicas por telhas metálicas termoacústicas, com reaproveitamento estrutural, bem como calhas, rufos e condutores do prédio da Câmara Municipal de Botucatu.

2. LOCALIZAÇÃO

Praça Comendador Emílio Peduti, 112 - Centro, Botucatu - SP

3. CONTRATANTE

Câmara Municipal de Botucatu

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO E SUPERVISÃO DO SERVIÇO

Daniel Bicalho Buchignani (Registro: 5062576281-SP)

5. INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado para subsidiar o processo licitatório referente à contratação de empresa especializada para execução de troca de telhas, bem como calhas, rufos e condutores da Câmara Municipal de Botucatu. A elaboração desta Matriz de Risco segue as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de promover a gestão eficiente dos riscos relacionados ao contrato, permitindo maior previsibilidade e segurança jurídica para ambas as partes envolvidas.

Os serviços propostos requerem planejamento detalhado, pois envolvem riscos relacionados à segurança dos trabalhadores, à integridade do patrimônio público, à logística de fornecimento de materiais, às condições climáticas e ao impacto na rotina da instituição. Assim, este documento busca identificar os principais riscos, definir responsáveis e sugerir medidas mitigadoras.

6. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo identificar, avaliar e atribuir responsabilidades aos riscos associados à execução dos serviços. Além disso, visa estabelecer mecanismos de prevenção, mitigação e monitoramento dos riscos, contribuindo para a execução eficiente do contrato, a proteção do patrimônio público, a segurança dos trabalhadores e a satisfação da comunidade local.

7. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCO

A elaboração da Matriz de Risco foi baseada na metodologia de avaliação qualitativa, considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial de cada risco. A classificação segue uma escala de Baixo, Médio e Alto para cada critério, sendo que os riscos classificados como Altos demandam atenção imediata e plano de ação robusto.



As etapas da metodologia foram:

1. Identificação dos riscos potenciais;
2. Análise de probabilidade de ocorrência;
3. Avaliação do impacto em termos de custo, prazo, qualidade e segurança;
4. Definição de estratégias de mitigação e responsáveis;
5. Registro em tabela para acompanhamento e gestão.

8. MATRIZ DE RISCO

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Estratégia de Mitigação
Planejamento	Atraso no processo de contratação.	Baixa	Médio	Médio	Contratante	Revisar cuidadosamente o Projeto para evitar erros que ensejem a republicação do processo. Manter uma comunicação assertiva e transparente com os fornecedores.
Planejamento	Propostas inadequadas ou com valor acima do preço estimado e seleção de fornecedores com capacidade técnica insuficiente.	Média	Alto	Alto	Contratante	Fornecimento do preço total estimado no instrumento convocatório, cujo valor final total não poderá ser ultrapassado. Especificar claramente os critérios de avaliação das propostas. Realizar uma análise técnica criteriosa das propostas. Exigir na habilitação qualificações técnicas da empresa.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



	Falência ou inadimplência do contratado.	Média	Alto	Alto	Contratante	Analisar a situação financeira e histórico das empresas na fase de habilitação.
Técnico/ Execução	Acidentes de trabalho durante a troca de telhas	Média	Alto	Alto	Contratada	Uso obrigatório de EPI/EPC, treinamento de equipe, sinalização, ART ou RRT e cumprimento das normas regulamentadoras
Técnico/ Execução	Danos na estrutura do telhado ou infiltrações	Baixa	Médio	Médio	Contratada	Inspeção prévia detalhada, plano de execução, uso de materiais certificados.
Climático	Interrupção por chuvas ou ventos fortes	Alta	Médio	Alto	Compartilhado (Contratada + Contratante)	Planejamento de execução em períodos menos chuvosos; previsão de lona para cobertura emergencial.
Logístico	Atraso na entrega de materiais	Média	Médio	Médio	Contratada	Compra antecipada, fornecedores homologados, cronograma flexível.
Financeiro	Aumento exorbitante de preços de insumos durante a vigência contratual ou de tributos e taxas que possam onerar os serviços.	Média	Médio	Médio	Contratante	Previsão de cláusulas contratuais de reequilíbrio econômico-financeiro; e pesquisa de mercado prévia. Possuir dotação orçamentária para abranger



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



						uma possível variação de preços decorrentes das mudanças do cenário econômico e de mercado.
Legal/Contratual	Irregularidade em documentação de trabalhadores	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Exigir comprovação de regularidade trabalhista; fiscalização da contratante.
Segurança Patrimonial	Risco de danos ao patrimônio público (móveis, equipamentos)	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Proteção interna com lonas, isolamento de áreas e cumprimento de cláusulas de ressarcimento na ocorrência de danos.
Ambiental	Geração de resíduos de telhas antigas	Média	Médio	Médio	Contratada	Plano de gerenciamento de resíduos (PGRCC); descarte em local licenciado.
Comunitário	Reclamações por ruídos ou poeira durante o serviço	Média	Baixo	Baixo	Contratada	Comunicação prévia, horários controlados, telas de proteção.

8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A classificação dos riscos foi realizada conforme os critérios abaixo:

Probabilidade	Descrição
Baixa	Pouco provável de ocorrer.
Média	Possibilidade moderada de ocorrência.
Alta	Alta probabilidade de ocorrência.



Impacto:

Impacto	Descrição
Baixo	Pequenos atrasos ou custos irrelevantes.
Médio	Impactos significativos, porém gerenciáveis.
Alto	Grande atraso, custo elevado ou risco grave à segurança.

9. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A responsabilidade sobre os riscos foi atribuída com base na natureza de cada situação. A Contratada deve responder pelos riscos operacionais, de segurança do trabalho e de fornecimento de materiais, enquanto a Contratante tem responsabilidade sobre riscos administrativos e apoio logístico. Em casos específicos, como eventos climáticos extremos, a responsabilidade é compartilhada.

10. INOVAÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS

Fica a critério da empresa Contratada, com a anuência da Contratante:

- a) ofertar materiais que possuam especificações superiores ao descrito no Projeto, sem ônus adicional à Contratante, a fim de proporcionar modernidade à substituição de telhas, calhas, rufos e condutores;
- b) utilizar metodologias e ferramentas para realizar os serviços superiores às descritas no Projeto, as quais proporcionarão maior agilidade, qualidade e eficiência na execução e entrega do objeto final.

11. CONCLUSÃO

A presente Matriz de Risco visa garantir a execução segura dos serviços, em conformidade com a legislação vigente. O documento apresenta uma análise abrangente dos riscos, destacando a importância da prevenção e do monitoramento constante durante todas as etapas da obra. Recomenda-se que esta Matriz seja utilizada como ferramenta de acompanhamento, sendo revisada sempre que houver mudanças relevantes no escopo ou nas condições do projeto.