MATRIZ DE RISCOS
REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, KUACHINHAK E TERRA SANTA, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE/PR, EM LOTE ÚNICO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
Outubro/2026

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

1. Finalidade e fundamento

A presente análise identifica riscos capazes de comprometer o planejamento, a licitação e a execução da reforma. A coluna de alocação propõe a parte em melhores condições de gerir cada evento, com fundamento nos arts. 18, X, 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021. Caso o documento integre edital e contrato como matriz de alocação, seus efeitos deverão ser expressamente reproduzidos nos instrumentos contratuais, após aprovação administrativa.

A contratação refere-se à execução de obra de engenharia, com características técnicas comuns, compreendendo intervenções de reforma, recuperação e adequação das edificações públicas existentes, conforme enquadramento técnico fundamentado no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Básico.

A execução ocorrerá mediante Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço, em lote único, sob o regime de empreitada por preço global, observados os prazos e as condições estabelecidos nos documentos integrantes do processo licitatório.

2. Critérios de avaliação

Probabilidade e impacto: Baixo (B), Médio (M), Alto (A). Classificação qualitativa: B/B = baixo; B/M ou M/B = baixo; B/A, M/M ou A/B = médio; M/A, A/M ou A/A = alto. Avaliação indicativa, sujeita à revisão durante a execução.

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Alocação/ responsável pelo risco	Prevenção e resposta

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

01	Atraso na execução	M	M	Médio	Contratada, se decorrente de produtividade ou gestão própria	Planejar frentes por unidade, monitorar cronograma e registrar impedimentos; reprogramar atividades e aplicar medidas contratuais quando cabíveis.
02	Interferência no atendimento da saúde	A	A	Alto	Compartilhada: Município define disponibilização dos ambientes; contratada executa isolamento e logística	Programação conjunta com Secretaria de Saúde, intervenções por ambientes, sinalização, proteção de usuários e comunicação prévia de bloqueios.
03	Defeitos executivos ou baixa qualidade	B	A	Médio	Contratada	Conferir técnicas, materiais, cura e aderência; inspeções por etapa e refazimento do serviço não conforme.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

04	Materiais fora da especificação	M	A	Alto	Contratada	Aprovar amostras quando pertinente; receber e conferir materiais, rejeitar lotes incompatíveis e substituir sem custo adicional.
05	Alterações não autorizadas do escopo	B	M	Baixo	Parte que determinar ou executar alteração indevida	Submeter propostas à fiscalização; não executar serviços adicionais sem autorização e formalização cabível.
06	Oscilações ordinárias de insumos	M	M	Médio	Contratada nos riscos ordinários; reajuste/revisão apenas nas hipóteses legais e contratuais	Prever compras, acompanhar preços e aplicar cláusulas contratuais de reajustamento quando atendidos os requisitos.
07	Insuficiência de mão de obra qualificada	B	M	Baixo	Contratada	Equipe compatível, responsável técnico habilitado e substituição célere de profissionais inadequados.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

08	Incompatibilidade com acessibilidade e uso	B	A	Médio	Compartilhada: projeto/especificação sob Município; execução conforme projeto pela contratada	Conferir níveis, soleiras, portas e circulação antes de executar; comunicar inconsistências e corrigir não conformidades.
09	Acidentes de trabalho ou com usuários	M	A	Alto	Contratada no canteiro e frentes de trabalho; Município na gestão do acesso e operação da unidade	Cumprimento de normas de SST, EPIs/EPCs, segregação de áreas, bloqueio de riscos, treinamento e comunicação de ocorrências.
10	Intempéries afetando serviços externos	M	B	Baixo	Contratada quanto a eventos sazonais previsíveis; eventos excepcionais conforme lei e contrato	Planejar pintura e lavagem conforme clima, proteger superfícies e documentar interrupções excepcionais.
11	Divergências de quantitativos ou condições ocultas	M	M	Médio	Município na definição do escopo e dados disponíveis; contratada na verificação e pronta comunicação	Considerando o regime de empreitada por preço global, eventuais divergências de quantitativos ou condições ocultas deverão ser avaliadas

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

						conforme as informações disponíveis na fase de planejamento, as responsabilidades contratuais e as hipóteses legais de alteração, não ensejando automaticamente revisão do preço contratado. Eventuais alterações necessárias deverão ser previamente submetidas à fiscalização e formalizadas quando cabível.
12	Resíduos mal acondicionados ou não retirados	B	M	Baixo	Compartilhada: contratada recolhe/acondiciona; Município retira posteriormente e providencia destinação	Definir ponto temporário, evitar obstruções, solicitar retirada municipal periodicamente e registrar responsabilidades.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

13	Falha de coordenação e liberação dos ambientes	M	M	Médio	Município libera acessos/ambientes; contratada cumpre programação pactuada	Estabelecer programação setorizada, responsáveis de contato, registro de liberações e replanejamento formal de impedimentos.
14	Problemas com umidade e grafiato existente	M	M	Médio	Compartilhada conforme origem da condição e dever de inspeção/comunicação	Verificar umidade e aderência antes da pintura, executar reparos previstos, comunicar anomalias não contempladas aprovar tratamento.
15	Não conformidade de instalações hidrossanitárias	B	A	Médio	Contratada quanto à montagem e testes; Município quanto aos dados de existentes	Conferir interligações e cotas antes de fechar, testar estanqueidade e funcionalidade e registrar inspeção.

3. Tratamento e atualização

A fiscalização e o gestor devem acompanhar os riscos prioritários, registrar ocorrências relevantes e atualizar medidas preventivas. A materialização de risco não gera automaticamente direito a aditivo, indenização ou reequilíbrio: cada situação será avaliada segundo a causa, a alocação contratual, a comprovação do impacto e a Lei nº 14.133/2021. Esta matriz não substitui cláusulas de sanção, reajustamento ou recebimento.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

A execução observará o prazo contratual previsto de 4 (quatro) meses, com acompanhamento das etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e das medidas de mitigação dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos prazos e a continuidade dos atendimentos nas unidades de saúde.

4. Providências administrativas

O Município informou não possuir Plano de Contratações Anual elaborado. A contratação deverá manter coerência com ETP, Projeto Básico, memorial e orçamento. O presente documento constitui instrumento de análise e gerenciamento dos riscos da contratação, elaborado para subsidiar a fase preparatória e o acompanhamento da execução, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

Sua eventual utilização como matriz contratual de alocação de riscos dependerá de decisão administrativa e da correspondente compatibilização com o edital e o instrumento contratual, observadas as disposições dos arts. 22 e 103 da referida Lei.

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07770
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 07870
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 03710

FUNÇÃO	RESPONSÁVEL
Gestor de Contrato	Flávio Augusto Gonzales Batista
Fiscal Técnico	Bruno Kosar
Fiscal de Contrato	Thiago Adriano de Brito

As exigências de habilitação técnica observarão a natureza e a complexidade das intervenções previstas, considerando a execução de serviços de pintura em edificações como parcela de maior relevância da contratação, conforme critérios fundamentados no Projeto Básico e no Termo de Referência, observadas as disposições do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

Nota: A classificação do nível de risco foi realizada com base na análise qualitativa da probabilidade de ocorrência e do impacto potencial sobre a execução contratual.

Boa Ventura de São Roque – PR, 22 de outubro de 2026

Mateus Andreetta Lacombe Engº
Civil CREA PR 160.173/D

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A e informe o código 882B-4663-3D6B-364A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 882B-4663-3D6B-364A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATEUS ANDREETTA LACOMBE (CPF 084.XXX.XXX-70) em 23/10/2026 12:44:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/882B-4663-3D6B-364A