

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

Processo GDOC nº **23027/2025 - SESMA**

Objeto: contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de CAPS porte III, conforme proposta nº **11305.7770001/24-001**, Novo PAC, para atender as necessidades da SESMA.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
<b>1</b>	<b>Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);</b>	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante</b>	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1. Realização de ajustes durante a execução da obra; 2. Paralisação da obra; e 3. Aumento do custo final da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; 2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; 3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
<b>2</b>	<b>Intercorrências no processo licitatório</b>	Falta de planejamento adequado, documentos	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante</b>	<b>Médio</b>

		preparatórios inadequados e/ou incompletos			
<b>Impactos</b>					
1. Médio Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Retificação dos documentos convocatórios; e 2. Realização de um novo processo licitatório.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	Seleção de empresa sem capacidade de execução	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Planejamento	Contratante	Médio
<b>Impactos</b>					
1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Problemas na execução da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.					
<b>Ações de Contingência</b>					

1. Sanções administrativas à empresa contratada;
2. Rescisão do contrato;
3. Convocação de empresa cadastrada no certame.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	<b>Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)</b>	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante e/ou Empresa Contratada</b>	<b>Médio</b>

**Impactos**

1. Atraso no início da obra;
2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e
3. Necessidade de complementação do projeto.

**Ações Preventivas**

1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças

**Ações de Contingência**

1 Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
5	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	<b>Seleção do Fornecedor</b>	<b>Administração</b>	<b>Médio</b>

**Impactos:** Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.

**Ações preventivas:** Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes

**Ações de contingência:** Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
6	Falhas e atrasos na execução	Imperícia da empresa contratada	Gestão do contrato	Empresa Contratada	Alto
Impactos	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Contratada e/ou Empresa contratada	Alto

1. Obras com vícios de execução;
2. Necessidade de refazimento de serviços;
3. Paralisação da obra; e
4. Aumento do custo final da obra.

#### Ações Preventivas

1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;
2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;
3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;
4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e
5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.

#### Ações de Contingência

1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
2. Rescisão do contrato, caso necessário; e  
Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.

1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
7	<b>Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)</b>	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	<b>Administração e Empresa Contratada</b>	Alto
<b>Impactos</b>					
1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 2. Contratação de seguro que abarque tais situações					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Acionamento do seguro; 2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.					

João Victor Pontes de Oliveira  
 Engº Civil – matrícula 0645435-015  
 Nea/Sesma