

PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	DEBORA DE ORNELAS FRANZONI	05/05/2026 15:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONTENÇÃO NA RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	DIFICULDADE DE CONTATO OU RELACIONAMENTO COM A CONTRATADA	Contratos desatualizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Não atendimento do telefone/e-mail fornecido pela Contratada para contato e registro de ocorrências.					
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar várias opções de contato.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à contratada acerca das dificuldades de comunicação para resolução de possíveis ocorrências.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E/OU COBRANÇA DE VALORES EM DESACORDO COM O CONTRATO	Má interpretação da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1 Atraso na medição dos serviços e pagamento de serviços indevidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos valores cobrados.			Responsável: DEBORA DE ORNELAS FRANZONI		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção.			Responsável: LEONARDO HECK DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA INCORRETAMENTE	Preenchimento incorreto dos dados da Nota Fiscal por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento dos serviços e aumento do trabalho administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir as informações pertinentes à Nota.			Responsável: DEBORA DE ORNELAS FRANZONI		

Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentado evidenciando a ocorrência a serem encaminhadas à Contratada para correção. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVAS	Falta de planejamento, por parte da Contratada, no cumprimento das etapas propostas no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos serviços e/ou relatórios técnicos de baixa qualidade técnica. Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa.			Responsável: DEBORA FRANZONI	DE	ORNELAS
P-02	Solicitação de aditivo de prazo contratual.			Responsável: DEBORA FRANZONI	DE	ORNELAS
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Objeto incompatível com o projetado/contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas.			Responsável: DEBORA FRANZONI	DE	ORNELAS
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de projetos com nível de detalhamento insuficiente para futura licitação de obras	Não atendimento às exigências das Normas Técnicas Vigentes ou ausência de compatibilização entre disciplinas.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da precisão dos quantitativos, indefinição construtiva e impossibilidade de adequada precificação da futura obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual de atendimento integral às instruções técnicas municipais, apresentação de check-list de conformidade e validação prévia pela coordenação técnica			Responsável: DEBORA FRANZONI	DE	ORNELAS
Ações de Contingência						
C-01	Devolução formal para complementação sem ônus adicional; refazimento integral das peças gráficas e memoriais; eventual aplicação de penalidades contratuais em caso de reincidência. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Sondagens executadas em desacordo	Descumprimento das diretrizes técnicas estabelecidas no TR	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Base geotécnica insuficiente para dimensionamento seguro do pavimento ou das contenções, podendo resultar em subdimensionamento estrutural.					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de investigação geotécnica previamente aprovado pela fiscalização; apresentação de ART específica; registro fotográfico e diário de campo; conferência de locação georreferenciada dos furos			Responsável: DEBORA FRANZONI	DE	ORNELAS
Ações de Contingência						
C-01	Execução de nova campanha de sondagem às expensas da contratada; invalidação dos dados inconsistentes; revisão dos dimensionamentos eventualmente afetados. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Relatório Técnico incompleto ou sem conclusões objetivas	Consolidação inadequada dos ensaios e sondagens	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	
	Impactos					

1	Ausência de diretrizes claras para execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Modelo mínimo obrigatório de relatório definido no TR; exigência de conclusões técnicas claras e recomendações executivas; conferência formal pela coordenação geral. Responsável: DEBORA DE ORNELAS FRANZONI
Ações de Contingência	
C-01	Reemissão do relatório; complementação documental; suspensão da etapa até atendimento integral. Responsável: LEONARDO HECK DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

LEONARDO HECK DE MELO
COORDENADOR DE CPO