



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Rua Guaicurus, 1000 - Bairro Água Branca - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7655
PROCESSO 6044.2026/0003240-5
MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE URBANA

RUA SEPETIBA – DISTRITO DA LAPA – SÃO PAULO/SP

A presente Matriz de Riscos foi elaborada nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, visando estabelecer a alocação objetiva dos riscos entre CONTRATANTE e CONTRATADA, bem como definir mecanismos preventivos e mitigatórios relacionados à execução dos serviços de implantação de jardins de chuva, biovaletas, paisagismo e requalificação urbana.

A distribuição dos riscos foi estabelecida considerando a natureza da contratação semi-integrada, na qual compete à futura contratada realizar os levantamentos planialtimétricos, estudos hidráulicos, verificações de campo, compatibilizações técnicas e elaboração do Projeto Executivo.

Dessa forma, os riscos diretamente relacionados às condições do solo, capacidade de infiltração, dimensionamento hidráulico, compatibilização do projeto executivo, quantitativos decorrentes dos levantamentos e demais aspectos técnicos sujeitos à verificação em campo foram atribuídos à Contratada, por decorrerem de atividades sob sua responsabilidade técnica.

Os riscos decorrentes de fatores externos, interferências existentes, informações de concessionárias, exigências de órgãos públicos ou situações cuja prevenção depende da atuação conjunta das partes foram classificados como compartilhados, observando-se os princípios da alocação eficiente dos riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

A atribuição dos riscos prevista nesta Matriz observa as responsabilidades técnicas decorrentes da contratação semi-integrada, especialmente quanto à realização dos levantamentos técnicos, estudos especializados, elaboração do Projeto Executivo e compatibilização das soluções executivas, não afastando as competências de fiscalização e acompanhamento da Administração.

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Mitigação / Tratamento
01	Interferências subterrâneas não identificadas (redes de	Alta	Alto	Compartilha do	Realização de levantamento cadastral

	água, esgoto, gás, elétrica ou telecomunicações)				prévio, consulta às concessionárias e compatibilização de projetos
02	Solo com baixa capacidade de infiltração	Média	Alto	Contratada	Execução de ensaios de infiltração e adequação do sistema drenante conforme estudos técnicos
03	Chuvas intensas durante a execução da obra	Alta	Médio	Contratada	Planejamento executivo compatível com sazonalidade climática e proteção provisória das áreas
04	Incompatibilidade entre projeto e condições reais do local	Média	Alto	Contratada	Vistorias técnicas detalhadas e compatibilização prévia dos projetos executivos
05	Danos ao sistema viário ou passeios existentes	Média	Médio	Contratada	Controle executivo, isolamento das áreas e recomposição integral das áreas afetadas
06	Atraso no fornecimento de materiais	Média	Médio	Contratada	Planejamento logístico e controle de fornecedores
07	Falha no desenvolvimento da vegetação implantada	Média	Médio	Contratada	Seleção adequada das espécies, manejo inicial e plano de manutenção pós-obra
08	Obstrução ou falha hidráulica dos jardins de chuva/biovaletas	Baixa	Alto	Contratada	Controle tecnológico da execução, ensaios hidráulicos e manutenção inicial
09	Erosão superficial nos dispositivos implantados	Média	Médio	Contratada	Implantação de proteção em rip-rap, pedra rachão e estabilização vegetal
10	Não atendimento às normas de acessibilidade	Baixa	Alto	Contratada	Compatibilização com ABNT NBR 9050 e validação pela fiscalização

11	Acidentes de trabalho durante a execução	Média	Alto	Contratada	Atendimento às normas de segurança do trabalho, uso de EPIs e isolamento das áreas
12	Geração inadequada ou descarte irregular de resíduos	Baixa	Médio	Contratada	Controle de transporte de resíduos (CTR) e destinação em local licenciado
13	Necessidade de adequações decorrentes de exigências de órgãos públicos	Média	Médio	Compartilhado	Compatibilização técnica e atendimento às exigências legais e concessionárias
14	Degradação prematura do piso intertravado drenante	Baixa	Médio	Contratada	Execução conforme especificações técnicas e controle tecnológico
15	Infiltração insuficiente dos dispositivos implantados	Média	Alto	Contratada	Revisão do dimensionamento hidráulico e reforço do sistema drenante
16	Interferência na circulação de pedestres durante as obras	Alta	Médio	Contratada	Implantação de sinalização provisória e rotas acessíveis temporárias
17	Inconsistências em quantitativos ou medições	Média	Médio	Compartilhado	Conferência prévia de quantitativos e acompanhamento pela fiscalização
18	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Contratada	Planejamento executivo detalhado e monitoramento contínuo da obra
19	Necessidade de readequação de acessos e guias existentes	Média	Médio	Compartilhado	Compatibilização em campo durante execução
20	Não conformidade dos materiais empregados	Baixa	Alto	Contratada	Controle de qualidade, rastreabilidade e aprovação prévia pela fiscalização

DIRETRIZES GERAIS

- Os riscos atribuídos à CONTRATADA não afastam sua responsabilidade técnica, civil e administrativa sobre os serviços executados;
- A fiscalização poderá determinar medidas corretivas sempre que identificadas situações de risco não previstas inicialmente;
- Os eventos supervenientes de caráter excepcional poderão ser tratados conforme os mecanismos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;
- A presente Matriz de Riscos integra os documentos técnicos da contratação e deverá ser observada durante toda a execução contratual.