



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

## **ANEXO V**

### **MATRIZ DE RISCO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

## **RISCOS DE PROJETO**

<b>Tipo de risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	- Aumento de prazo e custos.	- Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Contratação de seguro; - Fornecimento dos elementos de projeto necessários; - Responsabilidade da contratada pelas soluções de engenharia a serem adotadas.	Contratada
Atraso na entrega dos projetos executivos	Atraso, por ação ou omissão da Contratada, na entrega dos projetos	- Atraso no Cronograma	- Contínua fiscalização; - Penalidades contratuais por atraso; - Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original.	Contratada
Atraso na aprovação dos projetos	Atraso injustificado da Contratante na aprovação dos projetos, sem que haja culpa da Contratada	- Atraso no Cronograma	- Acompanhamento do Contratante junto aos Órgãos Públicos para liberação dos projetos; - Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original.	Contratante
Remoção de Interferências	Remoção de interferências urbanísticas e de	- Atraso no Cronograma	- Estudo e análise sobre as restrições urbanísticas e de infraestrutura que serão removidas/ demolidas/	Contratante



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

	infraestrutura relacionadas à execução do contrato a serem removidas/ demolidas/ remanejadas		remanejadas; - Atuação junto a Contratante e administrações municipais para viabilizar alterações necessárias à execução do projeto.	
--	--	--	---	--

### **RISCO GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS**

<b>Tipo de risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Risco Geológico	Acréscimo no volume de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e/ ou concreto e/ou mudança na técnica construtiva prevista	- Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Seguro de Risco de Engenharia	Contratada
Risco Geotécnico	Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo). Aumento do comprimento e/ou volume das fundações	- Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Seguro de Risco de Engenharia.	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

**RISCO DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA**

<b>Tipo de risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Atraso nos procedimentos para liberação do local da obra.	Atraso na liberação do local da obra, em decorrência de atraso da contratante na execução dos trâmites de sua responsabilidade para liberação do início da obra em no município.	- Atraso no Cronograma - Aumento de prazo	- Previsão no Contrato de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONTRATADA e repactuação de prazos.	Contratante
Erro na estimativa dos custos de construção ou no cumprimento do cronograma, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra.	Erro na estimativa dos custos de construção ou do cumprimento do cronograma, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra que geram acréscimo do custo, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias ou políticas públicas	- Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Previsão no Edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato. - Previsão no Contrato de que não haverá reequilíbrio econômico-financeiro nesta hipótese. - Previsão no Contrato de que o início do pagamento está atrelado à efetiva prestação dos serviços. - Previsão no Contrato de que as responsabilidades e riscos de execução da obra são da CONTRATADA.	Contratada
Erro na execução das obras.	Erro na realização das obras por parte da CONTRATADA, causando prejuízos a terceiros e à contratante.	- Retrabalho - Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Previsão no Edital e Contrato de que a CONTRATADA é responsável pela elaboração dos Projetos Executivos.	Contratada
Capacidade financeira insuficiente da CONTRATADA.	Atraso no início ou interrupção da obra devido à falta de capacidade financeira da CONTRATADA.	- Atraso no Cronograma	- Previsão no Edital de obrigatoriedade de comprovação de qualificação econômica. Previsão no Contrato de que a CONTRATADA deverá possuir capacidade financeira para garantir a plena execução das obras.	Contratada
Roubos ou furtos nos locais de obras.	Prejuízos ocasionados por roubos ou furtos nos	- Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Previsão no Contrato de que a responsabilidade pela segurança da obra é da CONTRATADA.	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

	canteiros de obras, gerando custos adicionais.			
Segurança dos operários, engenheiros e outros profissionais que trabalhem nas obras.	Acidentes envolvendo equipe da obra e prejuízos causados por segurança inadequada nos canteiros de obras, gerando custos adicionais.	- Aumento de prazo - Aumento nos custos	- Previsão no Contrato de que a responsabilidade pela segurança dos empregados e terceiros é da CONTRATADA. Inclusive de todas as obrigações pertinentes à segurança do trabalho. - Previsão no contrato de obrigação de contratação pela CONTRATADA de plano de seguros, inclusive de Responsabilidade Civil.	Contratada
Danos materiais e morais a terceiros e a contratante.	Danos materiais e morais causados a terceiros pela CONTRATADA e seus subcontratados na fase de obra, gerando custos relacionados a processos de responsabilidade civil, bem como penalidades impostas à contratante por órgãos fiscalizadores.	- Aumento nos custos	- Previsão no contrato de obrigação de contratação plano de seguros. - Previsão no Contrato de que a CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados a terceiros e necessidade de indenização à contratante no caso de danos materiais e morais à contratante ou a terceiros a ela judicialmente imputados.	Contratada
Caso fortuito ou força maior (segurável).	Eventos naturais ou humanos alheios à vontade das partes que impossibilitem a execução das obras do contrato.	- Atraso no Cronograma - Aumento nos custos - Aumento de prazo	-Previsão no Contrato de que a CONTRATADA/CONTRATANTE assume os riscos de fatos decorrentes de caso fortuito e força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, à época de sua ocorrência.	Contratada Contratante
Uso de materiais de construção inadequados não especificados no projeto ou de má qualidade.	O uso de materiais de construção inadequados ou de má qualidade pode gerar depreciação acelerada ou até mesmo riscos para as obras, obrigando reinvestimentos adicionais.	- Retrabalho - Atraso no Cronograma - Aumento nos custos	- Previsão no Edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato. - Previsão no contrato de obrigação de contratação pela CONTRATADA de plano de seguros. - Previsão nos anexos técnicos do contrato de especificações técnicas mínimas de qualidade.	Contratada
Fornecedores e subcontratados.	Falência, falha no desempenho dos subcontratados e	- Atraso no Cronograma	- Previsão no Contrato de que os subcontratados devem possuir plena capacidade de atenderem adequadamente a todas as exigências contratuais.	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

	fornecedores.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Previsão no Contrato de penalidades e multas pelo descumprimento contratual.</li><li>- Previsão no Contrato de que riscos decorrentes de falência, falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e fornecedores são de responsabilidade da CONTRATADA.</li></ul>	
Falta de material para a execução da obra.	Ausência de qualquer material imprescindível para a execução dos serviços de construção do objeto que possam comprometer o andamento do serviço.	- Atraso no Cronograma	- Conferência prévia dos materiais solicitados e necessários à execução.	Contratada

**RISCOS AMBIENTAIS/SOCIAIS**

<b>Tipo de risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Intercorrências com produtos químicos e tóxicos.	Composto que possa penetrar no organismo através da pele, ingestão ou pelas vias respiratórias.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atraso no Cronograma</li><li>- Aumento nos custos</li></ul>	- Previsão em contrato de que a responsabilidade é da CONTRATADA para que os devidos cuidados com o manuseio de produtos sejam tomados e o uso de EPI's seja obrigatório e disponibilizado pela responsável.	Contratada
Intercorrências físicas do tipo que exponham os trabalhadores.	Tipo de energia que possa expor os trabalhadores como: vibrações, ruídos, pressões anormais, radiações ionizantes e infrassom e ultrassom.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atraso no Cronograma</li><li>- Aumento nos custos</li></ul>	- Previsão em contrato de que a responsabilidade é da CONTRATADA para que os devidos cuidados com o manuseio de produtos sejam tomados e o uso de EPI's seja obrigatório e disponibilizado pela responsável.	Contratada
Intercorrências do tipo ergonômicas que tragam prejuízos à saúde do trabalhador.	Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atraso no Cronograma</li><li>- Aumento nos custos</li></ul>	- Previsão em contrato desse tipo de risco e de que fica sobre responsabilidade da CONTRATADA os devidos cuidados com o manuseio de produtos, bem como uso e fornecimento de EPI's; estabelecimento de escalas de trabalho com turnos e intervalos pré	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

	produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico.		definidos que não sobrecarreguem o trabalhador além do que é recomendado.	
Intercorrências do tipo acidentais que tragam prejuízos à saúde do trabalhador.	Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atraso no Cronograma</li><li>- Aumento nos custos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Previsão em contrato desse tipo de risco e de que fica sobre responsabilidade da CONTRATADA os devidos cuidados com o manuseio de produtos e ferramentas, bem como uso e fornecimento de EPI's; disponibilização de ferramentas de boa qualidade; limpeza e manutenção da vegetação no perímetro de trabalho e treinamento de primeiros socorros para os servidores.</li></ul>	Contratada

**RISCOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS**

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Má gestão do contrato.	Má qualificação do gestor e fiscal do contrato.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atraso no Cronograma</li><li>- Aumento nos custos</li></ul>	Escolha de gestor e fiscal do contrato adequada às especialidades exigidas pelo projeto.	Contratante



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
**CNPJ: 18.278.069/0001-47**  
**AVENIDA CASTELO BRANCO, nº240-INDEPENDENCIA- Fone: (34)3813-1013**

**RISCOS JURÍDICOS**

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Possibilidade de conflitos.	Não cumprimento de cláusulas contratuais culminando em conflitos e ações judiciais.	- Paralisação da obra	Previsão contratual de cláusulas de gerenciamento de riscos e conflitos.	Contratante Contratada

Os riscos que serão compartilhados entre CONTRATADA/CONTRATANTE serão divididos igualmente, com cada parte assumindo uma porcentagem de 50% de responsabilidade. Esta divisão é justificada pelo fato de que esses riscos são intrinsecamente imprevisíveis e difíceis de quantificar em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto. Dada a natureza imprevisível desses riscos, é justo e equitativo que ambas as partes compartilhem igualmente a responsabilidade por eles. Isso também promove um senso de parceria e colaboração entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, fortalecendo a relação contratual e incentivando uma abordagem conjunta para mitigação e gestão de riscos. Ao estabelecer essa divisão de responsabilidades, estamos criando um ambiente de transparência e equidade, garantindo que ambas as partes estejam cientes e comprometidas com os desafios potenciais que podem surgir durante a execução do contrato.

Vazante, 04 de Junho 2024

**CÉLIO SEBASTIÃO FRANCO**  
ACESSOR TÉCNICO/ENGENHEIRO FISCAL