PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

# MATRIZ DE RISCOS

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Contratação semi-integrada de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo estrutural e execução das obras de construção de pista de skate, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos técnicos que integrarão o processo. |

**FASE 01 - PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO**

| ITEM | RISCO | ESCALA DE PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | ESCALA DE IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL | ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO RISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atraso na licitação | Alta | Atrasos na licitação comprometem o prazo final para execução da obra, considerando a impossibilidade de prorrogação do termo aditivo. | Muito alto | Revisão detalhada do edital antes da publicação para evitar impugnações. | Acelerar execução, se necessário, ajustando cronograma e recursos. | RISCO CONTRATANTE |
| 2 | Erro no projeto básico | Média | Falhas no projeto básico ou no orçamento podem atrasar o processo licitatório | Alto | Revisão rigorosa do projeto básico e orçamento antes da publicação. | Retificação rápida em caso de erro identificado após publicação. | RISCO CONTRATANTE |
| 3 | Contestação do edital | Média | Empresas contestam o edital, causando atrasos no processo. | Médio | Garantir clareza e conformidade com a legislação no edital. | Responder prontamente e, se necessário, ajustar o edital. | RISCO CONTRATANTE |
| 4 | Falta de propostas qualificadas | Baixa | Nenhuma proposta qualificada é recebida, exigindo nova licitação. | Médio | Ampla divulgação do edital e esclarecimentos sobre qualificação exigida. | Ajustar requisitos ou considerar nova licitação. | RISCO CONTRATANTE |
| 5 | Atrasos administrativos ou legais | Média | Erros administrativos ou legais causam atrasos significativos no processo licitatório. | Alto | Garantir conformidade com a legislação em todas as etapas. | Acelerar a resolução de contestações legais ou administrativas. | RISCO CONTRATANTE |

**FASE 02 - EXECUÇÃO DO OBJETO**

| ITEM | RISCO | ESCALA DE PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | ESCALA DE IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL | ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO RISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução em desacordo com o contrato | Raro | A execução da obra fora dos parâmetros estabelecidos no projeto executivo, seja na fundação ou na estrutura metálica, pode resultar em não conformidade com os requisitos contratuais, afetando a qualidade da obra e a adequação ao uso público. | Médio | Fiscalização mensal detalhada da execução dos serviços, com auditoria do cumprimento das especificações técnicas. | Caso sejam detectadas inconformidades, realizar as devidas correções e aplicar penalidades contratuais, conforme a gravidade da falha. | RISCO CONTRATADA |
| 2 | Atrasos na execução ou baixa produtividade | Pouco provável | Atrasos no cronograma de execução, seja por questões operacionais ou dificuldades da contratada, podem comprometer o prazo final da obra. | Baixo | Acompanhar o cronograma de obras e a produtividade mensal, fazendo ajustes imediatos sempre que necessário. Garantir que o projeto executivo esteja pronto e conforme licitado. | Caso a obra sofra atrasos significativos, acelerar o trabalho através de turnos extras ou maior mobilização de recursos. | RISCO CONTRATADA |
| 3 | Condições climáticas adversas | Muito provável | O clima, como chuvas, vendavais ou outros fenômenos meteorológicos, pode afetar diretamente a execução da obra, atrasando os prazos e aumentando os custos devido a necessidade de proteção da obra. | Alto | Realizar planejamento climático, com previsão de ações em períodos chuvosos, como o uso de tendas, drenagem e reforço das estruturas temporárias. | Ajustar o cronograma de acordo com as condições climáticas, realizando mais atividades internas ou de menor impacto durante o período de chuva. | RISCO CONTRATADA |
| 4 | Falta de capacidade técnica da contratada | Pouco provável | Caso a empresa contratada não tenha a qualificação técnica adequada para a execução das obras (principalmente de fundação e estrutura metálica), pode ocorrer falhas na execução, exigindo retrabalho e causando atrasos. | Médio | Realizar análise criteriosa da qualificação técnica da contratada antes da assinatura do contrato e garantir que o projeto executivo seja bem elaborado. | Caso detectada a falta de qualificação, substituir a contratada por uma empresa com a expertise necessária ou buscar soluções para capacitação rápida. | RISCO CONTRATADA |
| 5 | Danos à obra por falha de segurança | Pouco provável | Acidentes de trabalho, como quedas ou desmoronamento da estrutura, podem resultar em paralisação das obras, aumento de custos e até mesmo danos materiais e humanos. | Alto | Implementar e garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-18), com a presença de engenheiro de segurança na obra e treinamentos regulares. | No caso de acidente, garantir que a contratada tenha seguro de acidentes e arcar com os custos relacionados ao ocorrido. | RISCO CONTRATADA |
| 6 | Deficiência na qualidade dos materiais | Pouco provável | O uso de materiais inadequados ou de baixa qualidade pode comprometer a durabilidade da estrutura e a segurança da obra, além de gerar custos extras com substituição ou retrabalho. | Alto | Realizar inspeção rigorosa nos materiais fornecidos, garantindo que atendam às especificações do projeto executivo. | Caso materiais inadequados sejam encontrados, substituí-los imediatamente e garantir que a qualidade do trabalho não seja comprometida. | RISCO CONTRATADA |
| 7 | Mudanças no projeto executivo durante a execução | Média | Alterações no projeto durante a execução podem gerar atrasos e custos adicionais, além de interferir no cronograma. Isso pode ocorrer por desentendimentos entre as partes ou falhas no projeto inicial. | Alto | Garantir que o projeto executivo seja bem definido, validado por todos os envolvidos antes do início da execução, e aprovar alterações apenas quando estritamente necessário. | Caso seja necessário alterar o projeto, revisar o cronograma e os custos para ajustar a execução e garantir o controle da obra. | RISCO CONTRATADA |
| 8 | Inadequação na logística de transporte e armazenagem de materiais | Média | A logística de transporte e o armazenamento de materiais inadequados podem afetar o andamento das obras, causando interrupções no fornecimento e risco de deterioração dos materiais. | Média | Planejar a logística de transporte e armazenamento de materiais de forma eficiente, com o uso de locais adequados para a armazenagem e cuidados no transporte. | Caso ocorra atraso no transporte ou problema de armazenagem, ajustar o cronograma de entrega dos materiais e buscar alternativas rápidas de armazenamento temporário. | RISCO CONTRATADA |
| 9 | Falta de comunicação eficiente entre os envolvidos | Média | A falta de comunicação entre a equipe de execução, a contratante e a contratada pode gerar erro de execução, mal-entendidos e atrasos. | Média | Estabelecer reuniões periódicas de alinhamento entre as equipes de fiscalização e execução da obra. | Se houver falhas de comunicação, documentar formalmente as reuniões e definir ações corretivas de forma clara. | RISCO CONTRATANTE/ CONTRATADA |
| 10 | Impacto ambiental durante a execução | Baixa | Mesmo com medidas de controle, pode haver impactos ambientais inesperados, como erosão do solo, dano à vegetação local, ou problemas com resíduos da construção. | Média | Monitoramento constante dos impactos ambientais, com a implementação das medidas de controle já previstas no projeto e conforme exigências ambientais. | Implementar ações corretivas imediatas caso sejam identificados danos ambientais durante a execução. | RISCO CONTRATADA |

**Guilherme Nunes Marotta Mendes**
**Secretário Municipal de Esportes**

**Daniel Henrique dos Santos Garcia**
**Gestor do Contrato**

**Jéssica Letícia Oliveira Resende**
**Fiscal do Contrato**