

MATRIZ DE RISCOS

OBRA: “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ VIEIRA “STELLA MARIS” - ANDRADINA/SP”.

LOCAL: Rua Paes Leme , nº 2099, Bairro Stella Maris, Andradina/SP

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de construção civil, para “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ VIEIRA “STELLA MARIS”, conforme o termo de referência.

1 - Riscos dos Projetos de Engenharia e planilha orçamentária:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
1.1	Mudanças de projeto a pedido do Poder Concedente, autoridade pública ou concessionária de serviço público.	Mudanças determinadas por razões de interesse público, excluídas aquelas decorrentes de erro ou inadequação dos projetos previstos	BAIXO	Público	Cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto, ajustes no cronograma
1.2	A não observância de todos os quantitativos previstos/ Mudança na Planilha orçamentária	Erro de multiplicações, erros de digitação, erros de arredondamento, quantitativo menor do que o projetado.	MÉDIO	Privado	A não manifestação do licitante, a qual houver erros, a mesma terá que arcar com os valores e ou quantitativos em sua totalidade, não haverá adição e / ou supressão.
1.3	Falhas de execução	Contratação de mão de obra desqualificada.	ALTO	Privado	Revisão detalhada do projeto, contratação de equipe técnica qualificada.
1.4	Interferência com redes de água, esgoto, energia, gás, dados etc.	Interferência com infraestrutura existente não mapeada.	MÉDIO	Público	Levantamento prévio com concessionárias; sondagens e abertura de valas de prospecção.

2. Riscos dos Serviços de Engenharia:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
2.1	Obtenção de Licenças e Autorizações, governamentais ou não, tanto de responsabilidade do privado quanto do poder concedente, necessárias às Obras e Serviços.	Licenças necessárias junto a concessionária, para fins de desligamentos se for o caso e fora do prazo previsto, acarretando atraso no cronograma da obra/serviço.	BAIXO	Privado	consulta prévia aos órgãos reguladores e afins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

CNPJ 44.428.506/0001-71 – Inscr. Est.. Isento

Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, 341 – Centro – Fone (18) 3702-1000 – CEP 16.901-003 – Andradina – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

E-mail: sec.obras@andradina.gov.sp.br

2.2	Danos diretos causados a terceiros de forma exclusiva pelo concessionário ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, na execução das obras e prestação dos serviços	Prejuízos causados a terceiros vizinhos	MÉDIO	Privado	Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia) Adequação às normas ambientais e de segurança.
2.3	Gerenciamento do Projeto e Inadimplência de Subcontratados	Custos associados à má gestão de subcontratados	ALTO	Privado	Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
2.4	Isumos e materiais	Efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal	ALTO	Privado	O prazo de Garantia Contratual da reforma ser de 5 (cinco) anos de funcionamento

3. Riscos de Demanda:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
3.1	Demanda inferior à projetada	Demanda inferior à projetada produzindo receitas insuficientes para remunerar o capital privado	MÉDIO	Público	• Fiscalizar e analisar todos os materiais e insumos aplicados, se não estão fora das normas técnicas e do projeto básico apresentado.

4. Riscos Financeiros:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
4.1	Risco de Inflação	Valor dos pagamentos recebidos durante o prazo será afetado	MEDIO	Compartilhado	Contratos com cláusulas de reajuste Contratual
4.2	Obtenção de recursos para prestação dos Serviços	Falta de recursos próprios ou de terceiros para prestação dos Serviços exigidos na concessão.	BAIXO	Privado	Contratos com cláusulas de penalidades inerentes à não prestação dos serviços • Exigência de aprovação do Plano de Negócios por instituição financeira.
4.3	Mudança no sistema tributário	Alteração nas alíquotas de tributos, podendo haver alteração no valor dos custos dos serviços.	MEDIO	Público	Contrato com cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

CNPJ 44.428.506/0001-71 – Inscr. Est.. Isento

Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, 341 – Centro – Fone (18) 3702-1000 – CEP 16.901-003 – Andradina – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

E-mail: sec.obras@andradina.gov.sp.br

4.4	Risco no processo Licitatório	Planilha apresentada pela empresa, na qual não fora utilizado o truncamento das células, e que prejudica o quantitativo medido in loco, com os valores apresentados.	MEDIO	Privado	Ajuste na planilha licitada truncando todas as colunas em duas casas decimais, sempre ajustando o valor com supressão, ou seja, nunca a mais do que fora ganho em licitação.
-----	-------------------------------	--	-------	---------	--

5. Riscos Operacionais:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
5.1	Manutenção e Modernização	Custos de manutenções por previsões incorretas ou constatação de defeito na obra ou serviços	BAIXO	Privado	Exigência de experiência prévia na habilitação Plano de Seguros (Risco de Engenharia) Executar a visita técnica nos locais e apontar divergências quantos aos serviços e/ou materiais e insumos

6. Riscos Ambientais e Sociais:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
6.1	Existência de pontos de acidentes com pedestres	Causado pela má sinalização e falta de dispositivos de passagem	MEDIO	Privado	Sinalização eficiente e implantação de dispositivos de acessos
6.2	Descarte de entulhos em trânsito.	Causado por veículos não apropriados para o transporte e não fechado adequadamente.	ALTO	Privado	Prevenir e acomodar de forma correta os materiais a serem descartados. Exemplos caçambas.
6.3	Condições climáticas adversas.	Chuvas ou eventos extremos que atrasem ou inviabilizem temporariamente os serviços.	MÉDIO	Compartilhado	Planejamento de cronograma com flexibilidade; acompanhamento de previsões meteorológicas; plano de contingência.
6.4	Em obras públicas, há risco de insatisfação da população devido a atrasos, impactos no entorno, barulho, etc.	Repercussão negativa junto à população.	BAIXO	Público	Comunicação transparente com a população; sinalização clara no local da obra; canais de atendimento para reclamações.

7. Riscos Jurídicos:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
7.1	Relacionado a Direito do Trabalho	Risco advindo do não-cumprimento da legislação trabalhista existente para prejudicar o exercício das atividades objeto da prestação de serviços	MEDIO	Privado	Cópia do Demonstrativo de pagamento (Holerite) de todos os empregados da lista de presença; Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Cópia do Comprovante pago FGTS (GFIP) do mês anterior; Cópia do Comprovante pago INSS (GPS) do mês anterior; Cópia do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, assinada e datada pelo empregado; Cópia do pedido de demissão do funcionário; Cópia do Demonstrativo do trabalhador de recolhimento de FGTS Rescisório; Cópia da Guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRRF); Treinamentos obrigatórios: NR-18, NR-35, etc.
7.2	Relacionado ao cronograma físico-financeiro	Risco advindo do não-cumprimento das etapas e atividades previsto no cronograma apresentado para execução do objeto da prestação de serviços	ALTO	Privado	Contrato com cláusulas de penalidades visando a execução da prestação de serviços ou obras no prazo previsto e programado.

Andradina, 25 de junho de 2025

GERALDO ARDEL PILLA

Secretário Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Habitação

CREA/SP: 5070172570