



MATRIZ DE RISCO

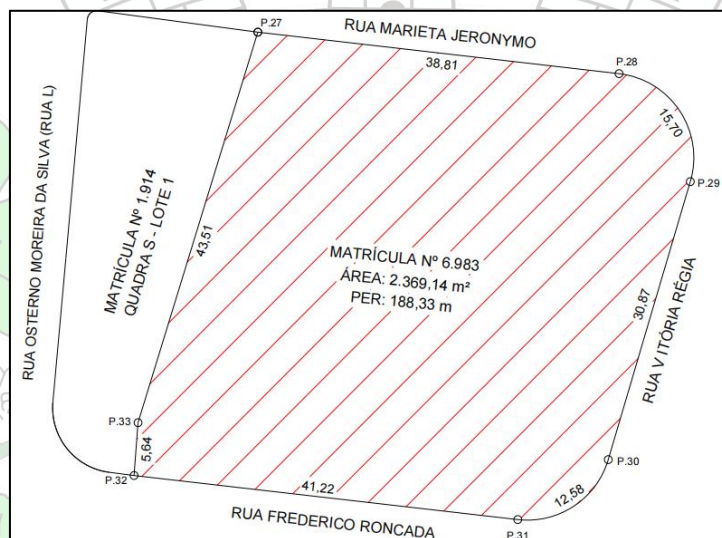
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Quatá

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Marieta Jeronymo, Rua Vitória Régia e Rua Frederico Roncada

TIPO DE PROJETO: Habitação unifamiliar (10 unidades)

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m² por unidade

ÁREA ÚTIL A CONSTRUIR: 47,46m² por unidade



1. RISCOS DE PROJETOS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Inadequação do projeto	Soluções ineficazes geram má execução ou custos extras	Contratada	Responsabilidade técnica total; fiscalização e cláusulas de sanção
Projetos com exigências ambientais	Projetos condicionados a licenças ambientais específicas	Contratada	Entrega de relatórios ambientais atualizados
Atraso na entrega do projeto	Entrega fora do prazo previsto no contrato	Contratada	Penalidades contratuais; revisão contratual permitida
Atraso na aprovação do projeto	Atraso na análise sem culpa da contratada	Contratante	Fiscalização e cronograma de tramitação nos órgãos públicos
Modificação do escopo pela administração	Alterações de projeto com impacto no contrato	Contratante	Termo aditivo com compensações e prorrogação
Erro na estimativa de	Cronograma subestimado	Contratante	Aditivo contratual para



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

C.N.P.J (MF) 44.547.313/0001-30



prazo	gera atrasos		ajuste de prazo
Falhas de compatibilização	Interferência entre disciplinas de projeto	Contratada	Reanálise técnica e integração via BIM
Projeto	Descumprimento das diretrizes especificadas no anteprojeto	Contratada	Reapresentação de projetos e/ou aplicação de sanção administrativa prevista em contrato.
Projeto	Apresentação de metodologia construtiva alternativa à prevista no anteprojeto ou alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação da Contratada	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências. Será aceita somente após a aceitação da fiscalização
Projeto	Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.	Contratante	Adequada definição, pela Contratante, das premissas de projeto e do Programa. Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo. Remuneração do serviço alterado, previamente aprovado pela Contratante, por meio de termo aditivo específico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

C.N.P.J (MF) 44.547.313/0001-30



Projeto	Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada	Contratada	Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto; Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.
Projeto	Projeto Básico representado sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo para conclusão do Projeto Básico
Projeto	Projeto Executivo das diferentes disciplinas representadas sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo previsto no cronograma físico-financeiro para início da etapa relativa à disciplina do Projeto Executivo representado
Projeto	Atraso injustificado da Contratante na análise/aprovação dos projetos, sem que haja culpa da Contratada.	Contratante	Monitoramento do prazo de entrega dos projetos por parte da fiscalização do contrato; Equipe dedicada pela Contratante para análise/aceitação de projeto; Prorrogação de prazo, com processo



			previamente aprovado pela Contratante, mediante processo formal
Projeto	Adição/supressão de serviços e elementos previstos para o empreendimento, desde que mantenham objetivo final, funcionalidade e atendimento a legislações pertinentes.	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências

2. RISCOS GEOTÉCNICOS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Acréscimo em volume de escavação	Solo exige mudanças técnicas	Contratada	Estudos prévios e responsabilidade total
Alteração nas fundações	Solução de fundação mais complexa do que previsto	Contratada	Técnica definida conforme sondagem

3. RISCOS DE INFRAESTRUTURA

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Mudança no cronograma físico-financeiro	Técnica ou logística mal estimada	Contratada	Caminho crítico, cronograma detalhado
Roubos/furtos de equipamentos	Perdas de materiais e atraso	Contratada	Segurança privada, seguro e vigilância
Greves e manifestações externas	Interrupções por fatores externos	Compartilhado	Plano de contingência e negociação
Custos trabalhistas	Aumento por encargos ou	Contratada	Planejamento financeiro,



não previstos	convenções		gestão de contratos
Falhas na obra (retrabalho)	Erros de execução, recalque, erosão	Contratada	Seguro de engenharia, fiscalização intensiva
Obsolescência técnica	Tecnologias fora do padrão mínimo	Contratada	Avaliação de viabilidade técnica no anteprojeto
Acidentes graves	Quedas, desabamentos ou acidentes letais	Contratada	Aplicação rigorosa da NR-18, plano de segurança
Quebra de equipamentos	Paralisação por falha mecânica	Contratada	Manutenção preventiva e corretiva
Atos de vandalismo	Danos causados por terceiros ou pessoal	Contratada	Vigilância, controle de acesso e seguro

4. RISCOS ECONÔMICOS FINANCEIROS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Inflação	Defasagem dos valores do contrato	Contratante	Reajuste por índice pactuado
Alta de insumos	Oscilações além do reajuste contratual	Contratante	Cláusula de revisão extraordinária
Juros elevados	Mudança em estruturas de financiamento	Contratada	Garantia de financiamento como exigência
Inadimplência do contratante	Falta de repasse pode paralisar a obra	Contratante	Suspensão dos serviços após 90 dias, atualização monetária
Liquidez da contratada	Falta de capital da empresa ou subcontratada	Contratada	Exigência de garantias contratuais e análise prévia
Restrição orçamentária do contratante	Suspensão por corte no orçamento público	Contratante	Prorrogação contratual e reequilíbrio financeiro

5. RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Eventos climáticos	Chuvas ou desastres naturais	Compartilhado	Planejamento de obra em época seca, frentes alternativas
Passivo ambiental anterior	Contaminações anteriores ao contrato	Contratante	Reprogramação contratual e projeto de remediação



Passivo ambiental da obra	Danos causados pela execução	Contratada	Plano de mitigação, responsabilização e seguro
---------------------------	------------------------------	------------	--

6. RISCOS LEGAIS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Ações judiciais por terceiros	Litígios por danos durante a obra	Contratada	Seguro de responsabilidade civil, cláusulas específicas
Mudanças legislativas	Alterações normativas com impacto	Contratante	Reequilíbrio financeiro
Mudanças tributárias (exceto IR/CSLL)	Alterações que impactam a carga tributária	Contratante	Aditivo de equilíbrio econômico-financeiro
Alterações em IR/CSLL	Tributos sobre lucro líquido	Contratada	Risco assumido pela contratada

7. RISCOS DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Intervenção por descumprimento	Infrações contratuais graves	Contratada	Penalidades progressivas e intervenção formal
Rescisão consensual	Fim do contrato por comum acordo	Compartilhado	Cláusula de indenização e compensação

8. INTERFERÊNCIAS / INTERLIGAÇÕES

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Interferências não previstas	Modificação dos serviços em razão de interferências físicas ou cadastrais não detectadas	Contratante	Análise prévia e termo aditivo específico com remuneração
Interferências previstas	Serviços afetados por redes conhecidas	Contratada	Ajuste técnico com aprovação prévia da contratante

9. EMBARGOS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Cassação de posse da área	Suspensão do acesso à área da obra	Contratante	Prorrogação de prazo mediante processo formal aprovado



10. *DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Descoberta de sítios arqueológicos	Impacto nas escavações e paralisação	Contratante	Suspensão do prazo e ajuste contratual mediante laudo técnico

11. *DOCUMENTAÇÃO E LICENCIAMENTO*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Atraso na liberação de licenças	Documentos, alvarás e outorgas não obtidos a tempo	Compartilhado	Gestão compartilhada e prorrogação de prazo com justificativa
Atraso na ordem de serviço	Liberação ou alteração de ritmo da obra	Contratante	Planejamento antecipado e termo aditivo com compensação

12. *LOCAÇÃO DE OBRA*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Locação em desacordo com projeto	Execução fora do traçado previsto	Contratada	Ajuste imediato e aplicação de sanções

13. *INVASÕES / DESAPROPRIAÇÕES*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Ocupação da área antes da obra	Impede o início da execução	Contratante	Prorrogação do prazo e desocupação formal
Invasão durante a obra	Ocupação indevida das unidades ou da obra	Contratada	Plano de segurança e controle de acesso

14. *CRONOGRAMA DE CONCESSIONÁRIAS*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Atraso na entrega de redes externas	Água, esgoto ou energia não instalados a tempo	Contratante	Acompanhamento e prorrogação via termo aditivo

15. *SEGURANÇA DO TRABALHO*

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
-------	-----------	-------------	-----------



Acidentes e falta de EPI	Ocorrência de acidentes graves	Contratada	NR-18, plano de capacitação e fiscalização contínua
--------------------------	--------------------------------	------------	---

16. RESPONSABILIDADE CIVIL COM TERCEIROS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Danos causados a terceiros	Quedas, acidentes ou prejuízos em vizinhança	Contratada	Seguro de responsabilidade civil e cláusulas específicas

17. GREVES E FORÇA MAIOR

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Greve geral ou de setores	Caminhoneiros ou cadeia de suprimentos	Compartilhado	Prorrogação de prazo mediante justificativa técnica
Greve interna da contratada	Paralisação do canteiro	Contratada	Penalidade contratual e plano emergencial

18. GESTÃO CONTRATUAL

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Administração ineficiente da obra	Atraso por falhas de gestão	Contratada	Apresentação de plano de recuperação e penalidades
Custo da obra subestimado	Orçamento incorreto ou incompleto	Contratada	Elaboração por metodologia BIM e revisão técnica

19. “AS BUILT” E ENTREGA

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
“As built” divergente	Divergência entre projeto final e executado	Contratada	Conferência rigorosa e não liberação da última parcela
Falta do manual do proprietário	Manual técnico não entregue	Contratada	Entrega obrigatória como condição final de medição



20. ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Inadimplência trabalhista	Não pagamento de encargos legais	Contratada	Exigência de certidões e retenção de pagamento em caso de irregularidade

21. DOCUMENTO FINAL

RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Falta de documentação para entrega	Ausência de Habite-se ou termos de recebimento	Contratada	Não liberação da última medição enquanto não entregue

Quatá, 18 de agosto de 2025.

LEONARDO HITOSHI TOMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 407.120.441-0

FIDEI ET LABORIS SIGNUM