MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Proposta n° 041099/2025
Objeto: Provisão de Unidades Habitacionais
Programa: 5600020250030 – Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50 - Novo PAC
Ação: 232000TI - Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social

Processo para construção da **Matriz de Riscos:**	Obs.:
Passo 1: Identificação dos riscos. **Passo 2:** Avaliação dos riscos. A escala pode variar de 1 a 5, sendo 1 para baixa probabilidade/impacto e 5 para alta probabilidade/impacto. **Passo 3:** Construção da Matriz, incluso identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado.	A) Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar; B) Resultados de Risco Geral igual ou superior a 10 (dez) terão critérios de monitoramento e controle superiores aos demais riscos; C) Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.

MATRIZ DE RISCOS

Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Atraso no processo licitatório	2 (BAIXA)	5 (BAIXA)	10	Realizar uma análise detalhada do cronograma da licitação.	Setor de licitação
					Estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento.	Setor de licitação
					Ter planos de contingência para possíveis atrasos.	Setor de licitação
					Contar com a revisão de especialistas em contratos públicos.	Setor de licitação
2	Protestos ou impugnações ao edital	2 (BAIXA)	4 (BAIXA)	8	Manter uma comunicação assertiva e transparente com os licitantes.	Setor de licitação
					Responder rapidamente a protestos ou impugnações.	Setor de licitação
3	Má interpretação dos requisitos do edital	3 (BAIXA)	5 (ALTA)	15	Esclarecer todas as dúvidas dos licitantes de forma oficial.	Setor de licitação
					Disponibilizar documentos adicionais para esclarecimento.	Setor de licitação
4	Propostas inadequadas ou super faturadas	4 (MÉDIA)	5 (ALTO)	20	Fornecimento da planilha orçamentária oficial completa e detalhada, cujo valor final total não poderá ser ultrapassado.	Setor de engenharia
					Fornecimento de projetos e documentações técnicas suficientes e aderentes à planilha orçamentária licitada.	Setor de engenharia
					Especificar claramente os critérios de avaliação das propostas.	Setor de licitação
					Realizar uma análise técnica criteriosa das propostas.	Setor de licitação e engenharia

MATRIZ DE RISCOS						
Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
5	Diferenças entre os quantitativos licitados e os que serão efetivamente executados em obra devido a erros ou incertezas inerentes do objeto ou parte dele.	4 (MÉDIA)	5 (ALTA)	25	Elaborar e utilizar projetos baseados em modelos padronizados e já conhecidos, reduzindo assim a necessidade de detalhamentos e quantificações inéditas.	Setor de engenharia
					Planilha adequada ao projeto fielmente para evitar erros quantitativos.	Setor de engenharia
					Critérios claros de medições futuras baseadas nos preços da planilha licitada, cujas quantidades executadas serão medidas item a item, para os devidos registros e encaminhamentos para pagamento. Ou seja, será adotado o regime de execução de empreitada por preço global.	Setor de Contratos e engenharia
6	Falência ou inadimplência do contratado	2 (BAIXA)	5 (ALTA)	10	Analisar a situação financeira e histórico das empresas.	Setor de licitação
					Exigir garantias contratuais para mitigar o risco.	Setor de licitação
7	Má gestão ou corrupção durante a licitação	1 (BAIXA)	5 (ALTA)	5	Implementar mecanismos de controle e fiscalização rigorosos.	Setor de licitação
8	Atrasos na entrega da obra	3 (MÉDIA)	5 (ALTA)	15	Estabelecer cronogramas físicos realistas e factíveis	Setor de engenharia
					Estabelecer penalidades contratuais para casos de descumprimento de prazos.	Setor de contratos
					Acompanhar de perto o progresso da obra.	Setor de engenharia
					Realizar análises de viabilidade econômico-financeira.	Setor de licitação
9	O certame licitatório restar deserto	2 (BAIXA)	2 (BAIXA)	4	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Setor de licitação
					Verificar os motivos do desinteresse junto às empresas, para uma possível correção e repetição do certame.	Setor de licitação e engenharia

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

MATRIZ DE RISCOS						
Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
10	Alterações nos requisitos legais ou normativos	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Monitorar regularmente as mudanças legislativas.	Setor de licitação e jurídico
					Manter-se atualizado com os órgãos reguladores.	Setor de licitação e jurídico
11	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Setor de licitação
					Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança noTrabalho.	Setor de licitação
					Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Setor de engenharia
					Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Setor de engenharia
12	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com nomas técnicas e legislações vigentes	5 (ALTA)	4 (BAIXA)	20	Ter pessoal próprio qualificado para fiscalizar continuamente a execução dos serviços com visitas *in loco.*	Setor de engenharia
					Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Setor de licitação e jurídico
					Implementar processo de notificação oficial a contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Setor de Contratos e engenharia

Anderson Nascimento Tenório
CPF: 072.[illegible]

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

MATRIZ DE RISCOS						
Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
13	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada	2 (BAIXA)	5 (ALTA)	10	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com FGTS pela contratada.	Setor de engenharia e Controle Interno
					Prever a retenção do pagamento de faturas de medições, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Setor de licitação e jurídico
					Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Setor de Contratos e engenharia

São José do Barreiro, 04 novembro de 2026

GABRIEL DOS REIS GONÇALVES
Diretor do Departamento de Projetos
Engenheiro Civil CREA-SP 5071579091

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

ANDERSON NASCIMENTO TORRES
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços