PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Casa Branca
Provisão de 50 unidades habitacionais através do MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS

Bancos:
SINAPI (08/2025) - CDHU 199 (08/2025) - ORSE (07/2025)

MATRIZ DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
1	Planejamento da contratação	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, o que provoca a ineficiencia do serviço prestado	2	5	4	Revisão atenta do termo de referência	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano		
2	Planejamento da contratação	Tempo insuficiente para a execução do certame	Interrupção do serviço prestado e/ou atraso do planejamento	1	1	1	Realizar o processo com antecedência suficiente para que não se tenha a interrupção do serviço e/ou a perda do recurso do órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Contrato emergencial	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
3	Planejamento da contratação	Extimativa de preço longe da realidade	Licitação fracassada / deserta ou contrato superfaturado	1	5	3	Verificação dos valores em certames licitatórios de outros órgãos públicos e com licitações antigas do mesmo objeto	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realização de novo certame licitatório após revisão dos oçamentos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
4	Certame	Licitação fracassada-inabilitação de todos os licitantes	Atraso da contratação	1	1	1	Realizar o processo com antecedência suficiente para que não se tenha a interrupção do serviço e/ou a perda do recurso do órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano e Setor de licitações	Realização de novo certame licitatório após revisão do processo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
5	Certame	Ausência de algum documento ou projeto necessário para a compreensão do objeto	Atraso da contratação	1	3	2	Revisão atenta no ato de envio dos documentos para a licitação	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Verificar o impacto da ausência do documento e se necessário fazer a revisao do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
							Conferência da publicação de todos os arquivos enviados pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Setor de Licitações		
							Conferência da presença de todos os arquivos citados no processo e solicitar o envio do documento faltante ou cuja a ausência gere questionamentos, antes da realização da licitação	Empresa interessada		
							Enviar prontamente todo documento solicitado e tirar todas as dúvidas da empresa interessada de forma que não gere atrasos no processo licitatório	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano		
6	Execução contratual	Ausência de algum documento ou projeto necessário para a compreensão do objeto	Alteração do custo e do prazo de execução planejado pela empresa	1	3	2	Revisão atenta no ato de envio dos documentos para a licitação	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Verificar o impacto da ausência do documento e se necessário fazer a revisao do projeto, do orçamento e elaborar o aditivo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
7	Execução contratual	Diferença entre o quantitativo presente na planilha orçamentária e o que será efetivamente executado	Necessidade de aditivo ou supressão de valor	1	3	2	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realizar aditivo/ supressão contratual - o município deve arcar com os custos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano

LEGENDA:	
1	baixo
2	parcialmente baixo
3	médio
4	parcialmente alto
5	Alto

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
									Fazer a reprogramação junto ao órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
8	Execução contratual	Aumento dos valores dos insumos	Solicitação de reequilíbrio economico-financeiro do contrato pela empresa	3	1	2	Analisar atentamente o projeto e considerar a variação de valores dos insumos ao longo do período de execução na sua proposta	Contratada	Negar o pedido de reequilíbrio economico-financeiro do contrato feito pela empresa quando não comprovado o desequilíbrio	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Em caso de fatos exepcionais e não possíveis de se prever, como guerras e pandemias, enviar o estudo de impacto financeiro daquele insumo no pedido de reequilíbrio	Contratada
									Avaliar o pedido de reequilíbrio economico-financeiro do contrato feito pela empresa quando houver comprovado o desequilíbrio	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
9	Execução contratual	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as normas técnicas e melhores práticas de execução	Redução da durabilidade da obra	3	4	4	Fiscalizar a execução da obra	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Notificar o a empresa ao indentificar problemas de execução	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Caso os problemas não sejam sanados, abrir processo administrativo sancionador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
10	Execução contratual	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada	Prejuízo para os trabalhadores alocados na obra	1	3	2	Exigir no termo de referência as certidões de atendimento das obrigações trabalhistas em todas as medições	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Aplicar as sansões previstas no termo de referência	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano/ Departamento jurídico
11	Execução contratual	Ocorrência de roubos e furtos na obra	Aumento do custo de execução da obra	3	3	3	Prever no termo de referência que a vigilância da obra, assim como quaisquer prejuízos, é de responsabilidade da contratada	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Arcar com os prejuízos da ocorrência de roubos e furtos na obra	Contratada
							Fazer a vigilância da obra	Contratada		
12	Execução contratual	Ocorrência de chuvas e outros eventos climáticos	Atrasos na entrega da obra e necessidade de refazer alguma etapa da obra	5	3	4	Considerar a possibilidade de ocorrência de chuva na elaboração do cronograma	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Solicitar, quando necessário e com a devida justificativa, a prorrogação de prazo de execução da obra pelo menos um mês antes do término do período de vigência do contrato	Contratada
									Analisar se o pedido da contratada é factível e se as chuvas de fato foram execepcionais para conceder, ou não, a prorrogação de prazo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Arcar com os possíveis custos decorrentes de chuvas e outros eventos climáticos	Contratada
13	Execução contratual	Atraso do pagamento da contratada	Comprometimento do fluxo de caixa da contratada, paralisação e atraso da entrega da obra	1	5	3	Licitação apenas com nota de reserva de dotação e, quando for o caso, convênio assinado	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano e setor de licitações	Em caso de atraso de repasse do recurso pelo órgão financiador, fazer um planejamento para tentar minimizar o dano	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano

LEGENDA:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
14	Execução contratual	Impossibilidade de execução da obra por ausência de licença ambiental	Atraso no início da obra e/ou Paralização da obra	1	5	3	Acrescentar nos documentos da licitação uma certidão de não necessidade de licença ambiental emitido pelo setor de meio ambiente da PMCB ou a respectiva licença ambiental emitida pela CETESB	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano e setor de licitações	Solicitar a licença ambiental aos órgãos responsáveis	Departamento de Meio Ambiente
							Analisar o projeto e emitir documento de não necessidade de licença ambiental após análise do projeto ou solicitar a licença ambiental aos órgãos responsáveis	Departamento de Meio Ambiente		
15	Execução contratual	Impossibilidade de execução da obra por ausência autorização do CONDEPHAAT	Paralização da obra	1	5	3	Sempre que a obra estiver dentro do perímeto de tombamento do CONDEPHAAT, protocolar o projeto para aprovação do órgão	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Protocolar o projeto para aprovação do CONDEPHAAT	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
16	Execução contratual	Necessidade de alterações no projeto ou orçamento licitado por descobertas feitas após o início da obra e que não eram possíveis identificar anteriormente a licitação	Impacto no prazo e no custo	2	4	3	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realizar aditivo/ supressão contratual - o município deve arcar com os custos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
							Análise atenta do projeto e realização de visita técnica antes da licitação	Contratada	Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Fazer a reprogramação junto ao órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
17	Execução contratual	Necessidade de alterações no projeto licitado por descobertas feitas antes do início da obra e que já era possível identificar antes da realização da licitação		2	4	3	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Executar as alterações necessárias para a execução da obra - a empresa deve arcar com os custos	Contratada
							Análise atenta do projeto e realização de visita técnica antes da licitação	Contratada	Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano

LEGENDA: