PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MATRIZ DE RISCOS

ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Bragança Paulista
17 de novembro de 2025

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

1. MATRIZ DE RISCOS

Fundamentação: De acordo com o mapa de riscos, o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou mesmo a serem compartilhados. (Caput do art. 330 da Lei 14.133/21).

A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência.

De acordo com a Lei 14.133/21, deverá ser definido procedimento para gestão de riscos, de acordo com a realidade do órgão, de forma a mapear, analisar e definir a conduta a ser adotada em caso da concretização de riscos.

Atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos.

Assim, sob o foco do gerenciamento de riscos, cujas probabilidades de ocorrência e dos respectivos impactos nos resultados do projeto, deverão ser mensurados e avaliados mediante a técnica metodológica adotada apresentada a seguir, onde a matriz de risco orientará os trabalhos desenvolvidos durante o contrato.

1.1 Avaliação de Riscos e Controles

A matriz de risco, mensurará os riscos inerentes, identificando e avaliando as probabilidades de ocorrência, o impacto gerado, nível de risco, tratamentos e o apetite a riscos que a Administração estará disposta a suportar.

Matriz de Riscos						
IMPACTO	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto	4	8	12	16	20
	Médio	3	6	9	12	15
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		Probabilidade				

1.2 Escala de Probabilidades

Para cada risco identificado, deverá ser analisado as probabilidades de sua ocorrência, utilizando os parâmetros descritos através da tabela abaixo:

Escala de Probabilidades		
Peso	**Escala**	**Descrição**
1	Raro	Acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2	Pouco Provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3	Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
4	Muito Provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
5	Praticamente Certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

1.3 Escala de Impacto

Outro parâmetro a ser analisado, será a escala de impacto que cada um dos riscos gerará ao contrato, conforme as definições da tabela a seguir:

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

Escala de Probabilidades		
Peso	**Escala**	**Descrição**
1	Muito Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
2	Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3	Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
4	Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5	Muito Alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/ resultado.

1.4 Nível de Risco

Em posse da combinação das informações Probabilidade x Impacto, será estabelecido os seguintes níveis de risco:

Nível de Risco
Pequeno
Moderado
Alto
Crítico

1.5 Escala de Tratamento

Após a avaliação do nível do risco, deverá ser analisado a escala de tratamento para cada risco.

Escala de Tratamento	
Aceitar	Assumir a possibilidade de ocorrência de um risco conscientemente. Aproveitar uma oportunidade.
Mitigar	Reduzir a probabilidade ou a consequência de um risco, em direção ao apetite a riscos da organização.
Transferir	Reduzir a probabilidade ou a consequência de um risco, transferindo ou compartilhando com outra organização.
Evitar	Optar por não executar um processo ou atividade. Única forma de se eliminar totalmente o risco.

1.6 Apetite a Riscos

Ao definir a resposta ao risco avaliado, deverá ser analisado a tolerância e apetite a riscos para a Secretaria de Obras, podendo ser aceitos ou tratados.

Apetite a Riscos				
	Pequeno	Moderado	Alto	Crítico
Muito Baixo	Tratar	Tratar	Tratar	Tratar
Baixo	Aceitar	Tratar	Tratar	Tratar
Médio	Aceitar	Aceitar	Tratar	Tratar
Alto	Aceitar	Aceitar	Aceitar	Tratar
Muito Alto	Aceitar	Aceitar	Aceitar	Aceitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

Apetite a Riscos - Legenda	
Muito Baixo	A organização não aceita nenhum risco, devendo tratar todos os eventos de risco.
Baixo	A organização aceita a possibilidade de ocorrência de eventos de riscos baixos.
Médio	A organização aceita a possibilidade de ocorrência de eventos de riscos baixo e moderados
Alto	A organização aceita a possibilidade de ocorrência de eventos de riscos baixo, moderado e altos
Muito Alto	A organização aceita a possibilidade de ocorrência de eventos de todos os níveis de risco.

PROJETOS EXECUTIVOS

Número	Risco	Causa do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)	Apetite a Riscos
1	Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações)	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto.	1.Realização de ajustes durante a execução da obra; 2.Paralização da obra; e 3.Aumento do custo final da obra.	1.Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; 2.Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; e 3.Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.	Contratante	12	TRATAR
2	Qualidade do Projeto	Projeto com padrão inferior ao contratado.	1.A Contratada pode entregar projetos com erros ou falhas.	1.Verificar referências e certificações; e 2.Solicitar amostras de projetos anteriores.	Contratante	12	TRATAR
3	Cumprimento de Prazo	Alteração nos prazos definidos em cronograma.	1.A Contratada pode não entregar o projeto no prazo acordado.	1.Incluir cláusulas de penalidade por atraso no contrato; e 2.Monitorar o progresso do projeto.	Contratante	4	TRATAR
4	Custo	Despesas não previstas.	1.Custos adicionais inesperados ou mudanças no orçamento.	1.Solicitar um orçamento detalhado; e 2.Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo contratual (excepcional).	Contratante	12	TRATAR
5	Conformidade Legal	A Contratada pode não cumprir com normas e regulamentos.	1.Dificuldade de aprovação em órgãos competentes, projeto ineficaz.	1.Fornecer comprovação de conformidade com normas e regulamentos locais.	Contratada	16	TRATAR
6	Modificações das especificações de serviço	Contratada pode optar por modificar especificações de serviço ou ampliar escopo de projeto.	1.Atraso nas entregas e retrabalho.	1.Fornecer relatório comprovando real necessidade de alteração em projeto, garantindo a qualidade técnica da execução, sem que possa gerar aditivo contratual.	Contratada	9	ACEITAR
7	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica, recursos e deficiência de equipamentos	Contratada não dispões nas condições mínimas adequadas ao desenvolvimento do projeto.	1.Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	1.Fornecer lista de recursos e equipamentos da empresa antes da contratação; e 2.Contratação de seguro e não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos.	Contratada	20	TRATAR
8	Gestão de Projeto	Falta de coordenação e gestão ineficaz do projeto.	1.Desorganização, não cumprimento de prazos, retrabalho, falta de eficiência do projeto.	1.Definir claramente as responsabilidades e criar um plano de gestão detalhado.	Contratada	9	TRATAR

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)	Apetite a Riscos
1	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos.	1.Impugnação do edital; 2.Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3.Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4.Licitação deserta.	1.Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2.Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.	Contratante	8	TRATAR
2	Seleção de empresa sem capacidade de execução	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma insatisfatória.	1.Desclassificação da empresa; e 2.Atraso na contratação da empresa.	1.Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; e 2.Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.	Contratante	4	TRATAR
3	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos.	1.Atraso no início da obra; 2.Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e 3.Necessidade de complementação do projeto.	1.Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças.	Contratante e/ou Empresa Contratada	8	TRATAR
4	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	1.Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.	1.Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes.	Administração	4	TRATAR

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

Número	Risco	Causa do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)	Apetite a Riscos
5	Falhas e atrasos na execução	Imperícia da empresa contratada, fiscalização ineficiente, profissional não capacitado.	1.Obras com vícios de execução; 2.Necessidade de refazimento de serviços; 3.Paralização da obra; 4.Aumento do custo final da obra; e 5.Atraso na entrega da obra	1.Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 2.Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; 3.Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; 4.Auditorias técnicas regulares durante a execução; e 5.Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.	Contratante e/ou Empresa Contratada	12	TRATAR
	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra.			Contratada e/ou Empresa contratada	9	TRATAR
6	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas.	1.Atraso na execução da obra; e 2.Desfazimento de serviços.	1.Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 2.Contratação de seguro que abarque tais situações; e 3.Programação de execução de serviços condizentes com o período de chuvas.	Contratante e/ou Empresa Contratada	9	ACEITAR
7	Inundações e Alagamentos	Eventuais inundações e alagamento que venham atrapalhar a execução da obra.	1.Atraso no cronograma; e 2.Aditivo de valor.	1.Estudo do local, consultas e informações fornecidas pela contratante de históricos anteriores, organização das etapas com relação aos serviços executados, contratação de seguro e caso ocorram chuvas anormais, tanto o período/ cronograma físico financeiro como valor contratual poderão ser revistos.	Contratada	12	ACEITAR
8	Acidentes	Acidentes com funcionários e/ou terceiros.	1.Indenização e auxílio ao funcionário e/ou terceiros.	1.Palestras, oficinas, cursos, equipamentos de EPI, notificações aos funcionários caso não cumpram com as normas dadas, normas internas de segurança instituídas em manuais que fiquem disponíveis também na obra e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos, não só da contratada.	Contratada	4	TRATAR
9	Roubos e furtos	Invasão da obra para furtos de materiais e ferramentas.	1.Atraso no cronograma e prejuízos financeiro.	1.Vigilante noturno e diurno, fechamento da obra e contratação de seguro.	Contratada	12	TRATAR
10	Atraso na emissão da ordem de serviço	Atraso por motivos de interesse público.	1.Alteração no cronograma e reequilíbrio econômico.	1.Planejamento.	Contratante	6	TRATAR

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

Número	Risco	Causa do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)	Apetite a Riscos
11	Necessidade de alteração do projeto	Necessidade de alteração do projeto para atender especificações técnicas.	1.Possibilidade de aditivo de prazo e reequilíbrio econômico financeiro.	1.Verificar e solicitar com antecipação revisão necessárias dos projetos.	Contratante	6	ACEITAR
12	Urbanização e paisagismo	Revestimento vegetal e equipamentos urbanos.	1.Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal e equipamentos urbanos ou mudança de processo construtivo ou insumos aplicados.	1.Contratação de seguro e remuneração do risco.	Contratada	2	TRATAR
13	Risco geológico e geotécnico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação e necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo), aumento do comprimento ou volume nas fundações.	1.Atraso no cronograma e variação nos custos.	1.Remuneração do risco, contratação de seguro e não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; e 2.Estudo Tecnico Preliminar.	Contratante	20	ACEITAR
14	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	1.Retrabalho, aumento de prazo e variação de custo.	1.Contratação de equipamentos adequados com as exigencias tecnicas minimas e o Termo de Referência.	Contratada	6	TRATAR
15	Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior.	1.Variação de custo e atraso no cronograma.	1.Reequilíbrio econômico-financeiro e contratação de seguro.	Contratante	4	ACEITAR
16	Terraplenagem e Pavimentação	Mudanças de origem de Jazida/Pedreira, alteração do quantitativo ou retrabalho de serviços.	1.Mudança da origem (indicada, quando houver) dos materiais, ou acréscimo do número. de fontes, mudança no quantitativo, volume, transporte de materiais, refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	1.Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos, contratação de seguro e remuneração do risco.	Contratante	4	TRATAR

Palácio Sto. Agostinho – Av. Antônio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP: 12914-900 Fone: (11) 4034-7040 | smo.projetosorcamentos@braganca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras

Número	Risco	Causa do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)	Apetite a Riscos
17	Interferências com Concessionárias de serviços públicos	Interrupção na prestação dos serviços públicos e realocação de equipamentos fora das normas.	1.Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Anteprojeto, alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências, atraso no cronograma e variação nos custos.	1.Contratante disponibiliza o cadastro das concessionárias de serviços públicos identificadas, atualização do cadastro por parte das construtoras e remuneração do risco; e 2.Planejamento da obra.	Contratante	8	TRATAR
18	Risco da interrupção do tráfego e interferência em obra pública	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário e perda de produtividade.	1.Interrupção de pista, aumento do prazo de execução e variação do custo.	1.Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra e simular condições operacionais, remuneração do risco e contratação de seguro.	Contratada	6	TRATAR

2. ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Data: 18/11/2025 10:34:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Arquiteta e Urbanista / Responsável Técnica
CAU Nº: A274541-0
RRT: SI15372904I00CT001

MARCUS IVONICA:18137632832 Assinado de forma digital por MARCUS IVONICA:18137632832

MARCUS IVONICA
Secretário Municipal de Obras
CPF: 181.376.328-32