



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 46.523.080/0001-60

PI: 9615/2024

ANEXO I – PARTE TÉCNICA
c) MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
TIPO DE RISCO	RISCO	FASE	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE RISCOS
Ambiental	R1	OBRA	Ocorrência de chuvas, alagamentos, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	•Necessidade de refazimento de serviços. •Alteração do cronograma de execução. •Aumento nos custos. •Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados. •Danos às instalações do canteiro •Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos.	A Administração deve preferencialmente programar a licitação e a emissão da ordem de serviço inicial para que o serviço com maior influência das ações citadas na descrição deste risco ocorram em período de estiagem. A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. A construtora deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço. Nos períodos chuvosos, a contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar alocação de tendas ou outros dispositivos de proteção e mitigação das ações para o prosseguimento dos serviços.	A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva além da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. Chuvas em volume acima da média histórica, segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução. Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.
Planejamento	R2	OBRA	Aumento do preço Insumo * acima dos indicadores do governo	•Incompatibilidade do valor do orçamento com os valores de mercado. •Alto tempo de pesquisa de fornecedores para obter menor preço para o produto. •Desequilíbrio financeiro da administração local provocando paralisações. •Troca por insumos de menor qualidade.	Para reduzir o impacto da inflação, a construtora deve seguir o cronograma da obra, realizando o adiantamento de etapas quando possível e autorizado pela fiscalização. Além disso, deve realizar uma boa programação para a compra de insumos, antecipando-se ao cenário econômico.	Contratante Reajuste
Planejamento	R3	OBRA	Aumento de preço Insumo * abaixo dos indicadores do governo	•Incompatibilidade do valor do orçamento com os valores de mercado. •Alto tempo de pesquisa de fornecedores para obter menor preço para o produto. •Troca por insumos de menor qualidade.	Para reduzir o impacto da inflação, a construtora deve seguir o cronograma da obra, realizando o adiantamento de etapas quando possível e autorizado pela fiscalização. Além disso, deve realizar uma boa programação para a compra de insumos, antecipando-se ao cenário econômico.	Contratado
Construção	R4	OBRA	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra.	•Necessidade de refazimento de serviços. •Alteração do cronograma de execução. •Aumento nos custos. •Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados. •Danos às instalações do canteiro	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratado
Construção	R5	OBRA	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais	-	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratado
Construção	R6	OBRA	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados	•Necessidade de refazimento de serviços. •Alteração do cronograma de execução. •Aumento nos custos. •Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados. •Danos às instalações do canteiro	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratado
orçamento	R7	OBRA	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços.	-	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratado
Ambiental	R8	OBRA	Ações imprevisíveis	•Presença de Matacões não detectados na inspeção Geotécnica impossibilitando perfurações no solo. •Decreto de Emergência ou Calamidade Pública, impossibilitando trânsito e ou fornecimento para a obra. •Incidência de raios, tremores e demais ações Naturais com prejuízo ao cronograma e ao orçamento.	A Administração deve elaborar um plano de investigação durante o projeto, sempre prezando pela melhor representação para o projeto. O cronograma deve, sempre que possível, considerar os períodos de maior vulnerabilidade do objeto, programando ações vulneráveis em períodos com menor incidência de eventos naturais com potencial destrutivo	O custo da correção deve ser incorporado ao contrato, conforme a legislação vigente.
Planejamento	R9	Contrato	Atraso no início das atividades	•Impossibilidade da conclusão no prazo determinado. •descontrole no cronograma causando imprevisibilidade orçamentária	o contrato deve ser elaborado com a possibilidade de início da contagem do prazo do cronograma vinculado a assinatura da ordem de início, sendo possível assim programar para o melhor período para a Obra	todo atraso decorrente da falta de emissão da ordem de início da Obra deve ser calculado e aditivado ao contrato.
Licitação	R10	OBRA	Acidente com vítima em obra	•Paralisação do canteiro de obras. •Alteração do fluxo futuro das atividades, resultando em um acréscimo no prazo.	Uso correto dos EPIs, treinamento da Equipe, e fiscalização diária quanto a segurança dos operários.	A empresa é responsável pela segurança dos operários, a prefeitura durante a fiscalização deve cobrar o atendimento das normas vigentes referentes à Segurança do Trabalho.