

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

### Matriz de Alocação de Riscos

Franco da Rocha, 13 de novembro de 2025

 Assunto: **Construção do Projeto Padrão do Centro de Atenção Psicossocial Porte 3 – CAPS III**

 Endereço: **Alameda Dr. Edgar Pinto Cezar – Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da Rocha – SP**

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R1	Ambiental	Ocorrência de chuvas, alagamentos, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais	Compartilhada	Médio	Alta	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessidade de refazimento de serviços.</li> <li>Alteração do cronograma de execução.</li> <li>Aumento nos custos.</li> <li>Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados.</li> <li>Danos às instalações do canteiro</li> <li>Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
<p>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 ocorra 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.</p>						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
<p>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 (Instituto Nacional de Meteorologia). Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. Chuvas em volume aquém 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, a contratada assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.</p>						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R2	Legal	Demora ou não obtenção de licenças e aprovações, por culpa do contratante, contratado ou de terceiros	Contratada	Alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso cronograma.</li> <li>Elevação dos custos da obra.</li> <li>Embargo da obra.</li> <li>Necessidade de alteração de projetos.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Solicitação, em tempo hábil, de alvarás de construção, licenças de transporte, autorizações de supressão vegetal etc. Aditivo de prorrogação de prazo às expensas do contratado. Rescisão do contrato, se for inviável a obtenção da licença. O contratado deve requerer apoio na articulação governamental, cientificando à Prefeitura de Franco da Rocha.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Custos devem ser arcados pela Contratada assim como o cronograma ajustado, buscando evitar atraso na entrega da obra.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R3	Financeiro	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado	Contratante	Baixo	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevação dos custos da obra.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Contratante, que poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, se restar caracterizado que se trata do fato do príncipe.						



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R4	Financeiro	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido	Contratante	Baixo	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Contratante reestabelecerá o equilíbrio econômico financeiro.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R5	Financeiro	Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido	Contratada	Baixo	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Remuneração do risco assumido pelo construtor.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Risco exclusivo do contratado.						



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R6	Financeiro	Aumento de preço - Insumo acima dos indicadores do governo	Contratante	Médio	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incompatibilidade do valor do orçamento com os valores de mercado.</li> <li>Alto tempo de pesquisa de fornecedores para obter menor preço para o produto.</li> <li>Desequilíbrio financeiro da administração local provocando paralisações.</li> <li>Troca por Insumos de menor qualidade.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
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.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Reajuste.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R7	Financeiro	Aumento de preço - Insumo abaixo dos indicadores do governo	Contratada	Baixo	Alta	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incompatibilidade do valor do orçamento com os valores de mercado.</li> <li>Alto tempo de pesquisa de fornecedores para obter menor preço para o produto.</li> <li>Troca por Insumos de menor qualidade.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Para reduzir o impacto da inflação, a contratada 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.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Reajuste.						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R8	Contrato	Atraso no início das atividades por fatos não imputáveis a contratada	Contratante	Alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impossibilidade da conclusão no prazo determinado.</li> <li>Descontrole no cronograma causando imprevisibilidade orçamentária.</li> <li>Necessidade de desmobilização.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
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.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Todo atraso decorrente da falta de emissão da Ordem de Início da Obra deve ser calculado e aditivado ao contrato.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R9	Projeto	Necessidade de projetos e aprovações junto às concessionárias para acessos/remanejamentos de interferências não previstas. Riscos envolvendo remanejamento de interferências	Contratada	Médio	Média	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso cronograma.</li> <li>Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas em projeto apresetado pela Contratante.</li> <li>Elevação dos custos da obra.</li> <li>Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramação nos remanejamentos de redes de interferência.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Disponibilizar cadastro das concessionárias de serviços públicos identificadas. Atualização do cadastro. Contratação de seguro. Remuneração do risco.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Custos devem ser arcados pela Contratada assim como o cronograma ajustado, buscando evitar atraso na entrega da obra.						



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R10	Projeto	Modificações aprovadas pela Administração no projeto básico no desenvolvimento do projeto executivo (contratação semi-integrada)	Contratada	Alto	Alta	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de custos</li> <li>• Ajuste do cronograma</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Análise criteriosa do projeto e orçamento. Seguro contra riscos de engenharia.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Custos devem ser arcados pela Contratada assim como o cronograma ajustado, buscando evitar atraso na entrega da obra.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R11	Projeto	Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços	Contratada	Alto	Média	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento nos custos da obra.</li> <li>• Realização de ajustes durante a execução da obra</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Análise criteriosa do projeto e orçamento. Seguro contra riscos de engenharia. Uso de metodologias como BIM para quantificação, antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Contratação de equipe para revisão técnica e ajustes no orçamento.						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R12	Financeiro	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra	Contratada	Baixo	Média	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessidade de refazimento de serviços.</li> <li>Alteração do cronograma de execução.</li> <li>Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados.</li> <li>Danos às instalações do canteiro.</li> <li>Aumento nos custos.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Seguro contra riscos de engenharia. Vigilância durante períodos inativos da obra.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Acionamento do seguro, reposição de material e replanejamento do cronograma.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R13	Execução	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais	Contratada	Médio	Média	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração do cronograma de execução.</li> <li>Aumento nos custos.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Seguro contra riscos de engenharia. Manutenção periódica.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Acionamento do seguro, replanejamento do cronograma.						



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R14	Execução	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados	Contratada	Médio	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessidade de refazimento de serviços.</li> <li>Alteração do cronograma de execução.</li> <li>Aumento nos custos.</li> <li>Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados.</li> <li>Danos às instalações do canteiro</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Seguro contra riscos de engenharia. Vigilância durante períodos inativos da obra.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Acionamento do seguro, replanejamento do cronograma.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R15	Execução	Acidente com vítima em obra ou causador de danos a terceiros	Contratada	Médio	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Paralisação do canteiro de obras.</li> <li>Alteração do fluxo futuro das atividades, resultando em um acréscimo no prazo.</li> <li>Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros</li> <li>Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas</li> <li>Condenações na esfera trabalhista</li> <li>Responsabilidade penal dos responsáveis técnicos</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Seguro contra riscos de engenharia. Cumprimento das normas de segurança do trabalho. Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Acionamento do seguro.						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R16	Execução	Erros, defeitos e má qualidade na execução da obra, ensejando reconstrução total ou parcial	Contratada	Alto	Média	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso na obra</li> <li>Necessidade de troca de matérias previamente adquiridos</li> <li>Aumento de custos</li> <li>Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados</li> <li>Despesas com a demolição e bota fora</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
<p>A contratada deverá adquirir os produtos em conformidade com os estabelecidos em projeto. A contratada deverá garantir o responsável técnico pela execução da obra atesta a qualidade dos materiais adquiridos para a execução da mesma.</p> <p>Acompanhamento da obra por equipe de fiscalização.</p> <p>Remuneração de risco prevista em contrato.</p> <p>Controle tecnológico dos materiais.</p>						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Não pagamento de serviços que não atingirem a qualidade projetada.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R17	Execução	Falta de frentes liberadas para o contratado seguir o cronograma, devido ao atraso na desapropriação ou da não desocupação das áreas	Contratante	Alto	Média	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso no cronograma.</li> <li>Aumento dos custos.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
<p>Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação.</p> <p>Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações.</p> <p>Publicidade.</p> <p>Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio econômico-financeiro.</p>						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R18	Execução	Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratante	Compartilhada	Muito alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
Frustração de receitas futuras do construtor.						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Rescisão e anulação contratual, análise jurídica dos efeitos impostos ao contratado.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Risco compartilhado. O contratado não fará jus a nenhum tipo de indenização por lucro cessante no caso de rescisão contratual.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R19	Execução	Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis a contratada	Contratada	Muito alto	Média	Médio
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação.</li> <li>• Possível perecimento dos serviços executados.</li> <li>• Postergação da conclusão da obra.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Acionar garantia e/ou seguro.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Risco exclusivo do contratado.						



PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R20	Execução	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	Contratada	Alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma.</li> <li>• Aumento dos custos incorridos pelo contratado.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
Seguro de riscos de engenharia com cobertura adequada.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
Risco exclusivo do contratado, podendo ser transferido à seguradora, conforme apólice contratada.						

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R21	Execução	Ações Imprevisíveis	Contratante	Muito Alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença de Matacões não detectados na inspeção Geotécnica, impossibilitando perfurações no solo.</li> <li>• Decreto de Emergência ou Calamidade Pública, impossibilitando trânsito e/ou fornecimento para a obra.</li> <li>• Incidência de raios, tremores e demais ações naturais com prejuízo ao cronograma e orçamento.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
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 incidências de eventos naturais com potencial destrutivo.						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
O custo da correção deve ser incorporado ao contrato, conforme a legislação vigente.						

PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
8.223/2025		

RISCO	TIPO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R22	Execução	Inadimplência ou atraso de pagamentos, por culpa do contratante	Compartilhada	Alto	Baixa	Baixo
<b>MATERIALIZAÇÃO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas de liquidez do construtor.</li> <li>• Eventual paralização dos serviços.</li> <li>• Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras.</li> </ul>						
<b>MITIGAÇÃO</b>						
<p>Adequada gestão orçamentária e financeira. Gestão sobre equipamentos e ferramentas alocadas no canteiro de obras. Prorrogação do prazo contratual. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.</p>						
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>						
<p>O contratante deverá arcar com a atualização financeira além da prevista em contrato apenas no caso de o atraso nos pagamentos superar os 90 dias. Também havendo a prorrogação do prazo. Custos devidos a períodos inferiores a 90 dias deverão ser arcados pela Contratada.</p>						