



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

**ANEXO X - MATRIZ DE RISCOS**

**Objeto: Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução da obra da Construção do Novo Hospital**

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.		
<b>DEFINIÇÕES:</b>		
<b>Probabilidade:</b> chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.		
<b>Impacto:</b> resultado de um evento que afeta os objetivos.		
<b>Nível de Risco:</b> magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades		
<b>RISCO 01</b>		
<b>RISCO:</b>	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Planejamento da Contratação	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	
	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
	Observar o que dispõe os art. 62 a 70 Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Procuradoria do Município, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 1585/2015 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura / Setor de Licitação
<b>RISCO 02</b>		
<b>RISCO:</b>	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Seleção do Fornecedor	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

RISCO 03		
<b>RISCO:</b>	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	ALTO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Seleção do Fornecedor	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento estratégico e orçamentário.	
	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de Licitação/Setor de Contratos
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

RISCO 06		
<b>RISCO:</b>	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	Baixo	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Licitação
	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Licitação
RISCO 07		
<b>RISCO:</b>	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual
---	---------------------

<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Análise e aceitação dos projetos básico e executivos, entregues pela contratada .	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/ Setor de Licitação

RISCO 08	
<b>RISCO:</b>	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Baixo
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada
<b>DANOS:</b>	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão dos projetos apresentados pela contratada, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização..	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
<b>RISCO 09</b>		
<b>RISCO:</b>	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	

<b>DANOS:</b>	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências legais, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
---	--	---

RISCO 10		
<b>RISCO:</b>	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	ALTO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> .	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, de sanções que contemplem esta situação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

RISCO 11		
<b>RISCO:</b>	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas.	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
RISCO 12		
<b>RISCO:</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	MÉDIO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
**Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>		

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão da possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
	Rescisão contratual.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
<b>RISCO 13</b>		
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	
	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Divisão de Infraestrutura
	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
	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.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.		Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

	<p>Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1.</p> <p>Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR-4</p> <p>Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia.</p> <p>Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva. Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores.</p> <p>Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico</p>	Contratada
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
<b>RISCO 14</b>		
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	<p>Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens.</p> <p>Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante.</p>	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

	Seguro contra riscos de engenharia	Contratada
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas.	-

<b>RISCO 15</b>	
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Médio
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	<b>Compartilhado</b>  A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva no mínimo 10% acima 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 aquém da média histórica, ou até 10% acima da média segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução, sendo que o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
**Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>DANOS:</b>	Atrasos para entrega da obra. Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas.	Contratada
	A Contratada deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes de serviço.	Contratada / Gestor e Fiscal do Contrato
	Existência de remuneração do risco assumido pela contratada no BDI.	Contratada
	Nos períodos chuvosos, a contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra	Contratada/ Gestor e Fiscal do Contrato

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	O contrato deve prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

RISCO 16	
<b>RISCO:</b>	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Baixo
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	BAIXO
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Compartilhado
<b>DANOS:</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contratos
RISCO 17		
<b>RISCO:</b>	Risco de inadimplência da Contratante.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	MÉDIO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante
<b>DANOS:</b>	Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos devidos pela Administração, a Contratada poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
	Atrasos para entrega da obra.

<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Sec. de Planejamento e Finanças/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>RISCO 18</b>		
<b>RISCO:</b>	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Atrasos para entrega da obra.	
	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da Lei 14.133/2021.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Licitação

<b>RISCO 19</b>		
<b>RISCO:</b>	Perda ou perecimento de materiais de construção	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>MÉDIO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Aumento de custos de execução. Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos. Custos com descarte dos materiais inservíveis.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instituição de programa de aquisições de insumos em conformidade com o cronograma da obra. Adotar boas práticas para a aquisição e armazenagem dos materiais. Atentar para a data de validade dos materiais, se for o caso	Contratada





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-
<b>RISCO 20</b>	
<b>RISCO:</b>	Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa
<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>MÉDIO</b>
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada Porém, caberá a realização de reajustamento anual do contrato de acordo com a cláusula pactuada. Se houver aumentos descasados em relação aos índices de reajuste contratual, o encargo será suportado exclusivamente pela contratada.

<b>DANOS:</b>	Aumento de custos de execução.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão de que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data base contratual.	Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Alteração dos custos incorridos pelo construtor	Contratada
<b>RISCO 21</b>		
<b>RISCO:</b>	Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual/Planejamento	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. Possível perecimento dos serviços executados.	

<b>DANOS:</b>	Postergação da conclusão da obra Execução do Seguro Garantia	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. Exigência de garantias contratuais.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Previsão de retenção das medições ainda não liquidadas.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

RISCO 22		
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	MÉDIO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratado Previsão no sentido de que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição do equilíbrio contratual, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade pelos atrasos na execução do objeto contratual	
<b>DANOS:</b>	Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execução dos serviços. Eventual interposição de ação trabalhista.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. Previsão contratual de aplicação de penalidades.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.	Contratada
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-	-

**RISCO 23**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>RISCO:</b>	Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	
<b>DANOS:</b>	Condenação do contratado, aumentando os custos de execução. Responsabilização solidária ou subsidiária da administração. Paralisação da obra por ordem judicial.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
<b>RISCO 24</b>		
<b>RISCO:</b>	Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCE, Polícia Civil e órgãos ambientais.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	

<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>MÉDIO</b>
-----------------------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Risco Compartilhado Arcará com as consequências da fiscalização exercida pelo órgão de controle a parte que der causa à irregularidade.	
<b>DANOS:</b>	Paralisação ou interferência, gerando atraso na obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Cumprimento da legislação pertinente. Adequado assessoramento jurídico.	Contratada / Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura
	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. Exigência de garantias.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
<b>RISCO 25</b>		
<b>RISCO:</b>	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante Contratante aditará o contrato no prazo necessário para os ajustes no projeto e arcará com os custos das alterações nestes, desde que a alteração da legislação, regulamentos e norma tenha ocorrido após a homologação do processo licitatório.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>DANOS:</b>	Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a alteração dos projetos.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Celebração de aditivo contratual.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato

RISCO 26		
<b>RISCO:</b>	Alteração da legislação, regulamentos e normas alterem os encargos ou obrigações ao contratado	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média	
<b>IMPACTO:</b>	Alto	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	ALTO	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Risco compartilhado entre o contratado e o contratante Contratante poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de príncipe, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração	
<b>DANOS:</b>	Aumento dos custos da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL</b>	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro	Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato
RISCO 27		



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

<b>RISCO:</b>	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixo	
<b>IMPACTO:</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>MÉDIO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Risco compartilhado entre o contratado e o contratante Contratante poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de princípio, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração	
<b>DANOS:</b>	Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-	-
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/Setor de Contrato

<b>RISCO 28</b>		
<b>RISCO:</b>	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	
<b>IMPACTO:</b>	Média	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>MÉDIO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratado	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**  
Terras de Águas Quentes e Capital Nacional do Folclore  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA**

	Cabendo ação de regresso do contratante contra o contratado no caso de a Administração ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes	
<b>DANOS:</b>	Aumento dos custos da obra. Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra. Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.	Contratada
	Acompanhamento da obra pela equipe de fiscalização.	Gestor e Fiscal/Sec. de Obras, Engenharia e Infraestrutura/
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	-	-