



Prefeitura Municipal de Capela do Alto  
Praça São Francisco nº 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

### MATRIZ DE RISCO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM NA SUB BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO BARREIRINHO PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS – CAPELA DO ALTO/SP

ENDEREÇO: Rodovia Dionisio Francisco Lopes e Estrada Municipal Vicente Dias Leme - Itarassu.

MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

Probabilidade:	Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou qualitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.	
Impacto:	Resultado de um evento que afeta os objetivos	
Nível de Risco:	Magnitude de um risco ou combinação dos mesmos, expressa em termos das consequências de probabilidades.	
<b>RISCO 01</b>		
RISCO:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente a capacitação técnica profissional	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	<b>BAIXO</b>	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Probabilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou desertar ou fracassar o processo licitatório Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe a Lei 14.133/2021, especialmente quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo deste objeto de licitação	Divisão de Licitação
	Observar orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como o Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo, dentre outros	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicar o certame com a revisão dos itens de qualificação técnica	Divisão de Licitação
<b>RISCO 02</b>		
RISCO:	A empresa vencedora do certame, não assinar o termo do contrato	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	<b>Médio</b>	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas, sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação/ Procuradoria
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Nos termos 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para celebrar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor	Divisão de Licitação / Comissão de Licitação
	Aplicar as sanções previstas na contratação	Divisão de Licitação / Procuradoria

<b>RISCO 03</b>		
<b>RISCO:</b>	Atraso na emissão de Ordem de serviços	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Informar o Departamento pertinente em tempo para realização da emissão de Ordem de início de Serviços	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de Novo Cronograma de Obras, caso necessário, haja visto o atraso causado pela administração	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>RISCO 04</b>		
<b>RISCO:</b>	A empresa pode não ter experiência suficiente na gestão de convênios, o que pode prejudicar a execução do projeto.	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Possibilidade de execução inadequada, incompleta ou de baixa qualidade na prestação de contas ou cumprimento de exigências do órgão financiador, gerando retrabalho ou necessidade da Prefeitura refazer documentos, corrigir falhas ou atrasar etapas do convênio.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Solicitar comprovação de experiência anterior em gestão de convênios junto ao FEHIDRO.	Departamento de Meio Ambiente / Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Advertência, multa e até rescisão contratual por inexecução parcial ou total.	Gestor do Contrato / Departamento de Meio Ambiente / Departamento de Obras e Serviços
	Verificar a necessidade de alterações Contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência contratual	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>RISCO 05</b>		
<b>RISCO:</b>	Falta de integração entre a empresa contratada e os servidores pode causar falhas de comunicação, retrabalho e conflitos de atribuições	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante e Contratada	
<b>DANOS:</b>	Possibilidade de atraso na execução do convênio, execução de ações duplicadas, mal executadas por falta de coordenação ou comunicação	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Promover reuniões iniciais para alinhamento e integração entre as equipes.	Gestor do Contrato / Departamento de Meio Ambiente / Departamento de Obras e Serviços
	Designar um servidor para acompanhar e facilitar a relação entre as partes	
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Mediação direta de conflitos pela chefia imediata ou gestor do convênio	Gestor do Contrato / Departamento de Meio Ambiente / Departamento de Obras e Serviços

<b>RISCO 06</b>		
<b>RISCO:</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhista contra a Contratante	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, a responsabilidade exclusiva da contratada sobre o pagamento das Obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Acompanhar e Fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato
	Prever a possibilidade de rescisão unilateral do contrato e a aplicação de penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas.	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
	Rescisão Contratual	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
<b>RISCO 07</b>		
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Prejuízo 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 do trabalho Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação as normas de segurança no trabalho	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Em caso de persistencia de irregularidades, aplicar sanções previstas na Contratação	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de acidentes solicitar que a contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe á fiscalização a Comunicação de Acidente Trabalho (CAT) registrada junto á Previdência Social	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria

<b>RISCO 08</b>		
<b>RISCO:</b>	Risco de Inadimplencia da Contratante	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Em caso de atraso superior a 90 (noventa ) dias dos pagamentos devidos pela administração, o Contrato poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação	
	Atrasos no cumprimento das exigências do convênio	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Licitação da prestação do serviço somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário indicado pelo setor competente	Divisão de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de dificuldade no repasse de recursos orçamentários pelo órgão FEHIDRO, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução pela Contratada	Fiscalização Técnica / Gestor de Convênios / Divisão de Convênios / Divisão de Contabilidade
<b>RISCO 09</b>		
<b>RISCO:</b>	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Atrasos no cumprimento das exigências do convênio	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instaurar processo para aplicação das penalidades a Contratada	Fiscalização Técnica / Gestor de Contrato/ Procuradoria/ Gerente Geral de Governo e Gestão
	Realizar a Contratação do remanescente da obra nos termos da Lei 14.133/2021	Divisão de Licitação / Procuradoria



## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



### CÓDIGO DE ACESSO

401FB099F984446B8134522DEA0FB531

### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: RAFAEL ALVES WINCLER em 05/05/2026 15:12:32  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.508-00  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT
- ✓ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 06/05/2026 13:37:03  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.338-28  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/401FB099F984446B8134522DEA0FB531>



Prefeitura Municipal de Capela do Alto  
Praça São Francisco nº 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

### MATRIZ DE RISCO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM NA SUB BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO BARREIRINHO PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS – CAPELA DO ALTO/SP

ENDEREÇO: Rodovia Dionisio Francisco Lopes e Estrada Municipal Vicente Dias Leme - Itarassu.

MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

Probabilidade:	Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou qualitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.	
Impacto:	Resultado de um evento que afeta os objetivos	
Nível de Risco:	Magnitude de um risco ou combinação dos mesmos, expressa em termos das consequências de probabilidades.	
<b>RISCO 01</b>		
RISCO:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente a capacitação técnica profissional	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	<b>BAIXO</b>	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Probabilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou desertar ou fracassar o processo licitatório Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe a Lei 14.133/2021, especialmente quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo deste objeto de licitação	Divisão de Licitação
	Observar orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como o Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo, dentre outros	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicar o certame com a revisão dos itens de qualificação técnica	Divisão de Licitação
<b>RISCO 02</b>		
RISCO:	Impugnação do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	<b>BAIXO</b>	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Probabilidade de impugnações, retrabalho da equipe técnica para levantamento de quantitativos e reestudo dos serviços a serem objeto do certame. Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de Projetos e estudos por uma empresa especializada no seguimento, com o intuito de realizar os estudos técnicos com maior precisão.	Departamento de Obras e Serviços
	Revisão dos serviços realizados para que seja realizado uma análise prévia que antecede o processo licitatório	Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicar o certame com a revisão dos quantitativos elaborados	Divisão de Licitação
<b>RISCO 03</b>		

<b>RISCO:</b>	A empresa vencedora do certame, não assinar o termo do contrato	
<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>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação/ Procuradoria
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Divisão de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Nos termos 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para celebrar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor	Divisão de Licitação / Comissão de Licitação
	Aplicar as sanções previstas na contratação	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>RISCO 04</b>		
<b>RISCO:</b>	Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais/ entrega de documentos prévios	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação/ Procuradoria
	Observar o prazo previstos para entrega da documentação, acompanhamento da entrega e notificar a contratada caso seja verificado o atrasos.	Gestor do Contrato / Divisão de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Aplicar as sanções previstas na contratação	Gestor do Contrato/ Procuradoria/ Divisão de Licitação
<b>RISCO 05</b>		
<b>RISCO:</b>	Atraso na emissão de Ordem de serviços	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atraso para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Informar o Departamento pertinente em tempo para realização da emissão de Ordem de início de Serviços	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de Novo Cronograma de Obras, caso necessário, haja visto o atraso causado pela administração	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>RISCO 06</b>		
<b>RISCO:</b>	Impossibilidade de início de 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 atividade, etc.)	
<b>PROBABILIDADE</b>	Média	
<b>IMPACTO</b>	Média	

NÍVEL DE RISCO	MÉDIA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Possibilidade de aumento de custos não previstos, como mobilização, desmobilização, locação de canterios de obras, gerenciamento de obras, entre outros que poderão ser reclamados pela contratada.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão de ordem de Serviço, se há algum impedimento, para início de execução dos serviços nos prazos determinados na contratação	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Suspender a emissão da Ordem de início de Serviços, solicitando que a contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam liberado	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
	Verificar a necessidade de alterações Contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigencia contratual	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
<b>RISCO 07</b>		
RISCO:	Alterações no projeto Básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da contratante	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, atrasos no cronograma de obras e conseqüentemente entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de Projetos de forma Participativa	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se alterações contratuais prazo e financeira a ser analisada no caso concreto	Fiscalização Técnica/ Gestor de Contrato
<b>RISCO 08</b>		
RISCO:	Identificação de Falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação que não sejam relevantes	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, atrasos no cronograma de obras e conseqüentemente entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de Projetos e estudos por uma empresa especializada no seguimento, com o intuito de realizar os estudos técnicos com maior precisão.	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Revisão dos serviços realizados para que seja realizado uma análise prévia que antecede o processo licitatório	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Prever, dentre as Clausulas contratuais que tais custos serão de absorvidos pela contratada	Divisão de Licitação / Procuradoria
AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar Acórdão 1.977/2013 Plenário do Tribunal de Contas da União	Fiscalização Técnica/ Gestor de Contrato
<b>RISCO 09</b>		
RISCO:	Identificação de Falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação que sejam relevantes	
PROBABILIDADE	Baixo	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	

<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	<b>Contratante</b>	
<b>DANOS:</b>	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, atrasos no cronograma de obras e conseqüentemente entrega do objeto.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Elaboração de Projetos e estudos por uma empresa especializada no seguimento, com o intuito de realizar os estudos técnicos com maior precisão.	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Revisão dos serviços realizados para que seja realizado uma análise prévia que antecede o processo licitatório	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Prever, dentre as Clausulas contratuais definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Após a avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigencias postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a a proposta de alteração contratual a autoridade competente	
<b>RISCO 10</b>		
<b>RISCO:</b>	Diferença dentre os quantitativos da planilha de Orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou alguns serviços que compõe o objeto	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Alteração dos Custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da Obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Exigencias no Edital de forma que realize a contratação de uma empresa especializada no seguimento, de forma que possua o conhecimento técnico necessário para execução da Obra.	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Fiscalização Técnica periódica na Obra, de forma que minimize as duvidas referente ao objeto de Contratação	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Prever, dentre as Clausulas contratuais Obrigação da Contratada informar a fiscalização técnica quaisquer ocorrencias que venham a acontecer que gerariam o Risco em questão	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Fiscalização Técnica deverá verificar quanto as quantidades executadas a menor previstas em contrato, verificar quanto a solidez dos serviços prestados e se necessário realizar a glosa pertinente.	
<b>RISCO 11</b>		
<b>RISCO:</b>	Preços dos insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Alteração dos Custos inicialmente previstos para execução da Obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Utilizar planilhas de referencia de preços para elaboração de Orçamentos em conformidade com o preço de mercado	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Prever clausulas contratuais para que somente em hipóteses previstas em Lei seja realizado o aumento de preços para a Contratada.	Divisão de Licitação / Procuradoria

<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Caso a Contratada venha a requerer tais valores, deverão ser analisados pelo setor competente e se imprescindível o mesmo deverá ser realizado.	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Procuradoria
<b>RISCO 12</b>		
<b>RISCO:</b>	Execução de Serviços abaixo da qualidade especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislação vigente.	
<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 a conclusão da Obra decorrente a inadequação dos serviços prestados e retrabalho para as correções.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas no local	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Prever cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço Já executado	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Aplicação das Sanções previstas na Contratação	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
<b>RISCO 13</b>		
<b>RISCO:</b>	Alteração da legislação vigente, regulamento e normas que causem alterações no Projeto Inicialmente contratado	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada / Contratante	
<b>DANOS:</b>	Alteração no contrato, prevendo adequações a legislação pertinente, caso necessário	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas	
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Revisão do escopo de contratação, realizando-se uma alteração contratual a ser analisada no caso concreto	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
<b>RISCO 14</b>		
<b>RISCO:</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Contratante	
<b>DANOS:</b>	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhista contra a Contratante	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Cláusulas contratuais, a responsabilidade exclusiva da contratada sobre o pagamento das Obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Acompanhar e Fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato

	Prever a possibilidade de rescisão unilateral do contrato e a aplicação de penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas.	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
	Rescisão Contratual	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
<b>RISCO 15</b>		
<b>RISCO:</b>	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Prejuízo 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 do trabalho	
	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de idenizações	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Avaliar durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de EPI e instalação de Equipamentos de Proteção coletiva	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação as normas de segurança no trabalho	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços
	Em caso de persistencia de irregularidades, aplicar sanções previstas na Contratação	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de acidentes solicitar que a contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe á fiscalização a Comunicação de Acidente Trabalho (CAT) registrada junto á Previdência Social	Fiscalização Técnica, Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
<b>RISCO 16</b>		
<b>RISCO:</b>	Ocorencia de roubos e furtos na Obra	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Médio	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Não identificadas	-
<b>RISCO 17</b>		

<b>RISCO:</b>	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	
<b>PROBABILIDADE</b>	Médio	
<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>	Contratada/Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atrasos para entrega da obra.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada arcará com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos ultimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ 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, avalia a necessidade de prorrogação da vigencia contratual	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 18</b>		
<b>RISCO:</b>	Prejuizos decorrentes a incendios, alagamentos da obra ou outros decorrentes a fenomenos	
<b>PROBABILIDADE</b>	Médio	
<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>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Alteração nos custos inicialmente previstos para a execução da obra	
	Atrasos na execução do Objeto	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as Clausulas contratuais, que a contratada arcará com os prejuizos decorrentes aos fenomenos citados.	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Prever, dentre as Clausulas contratuais, Seguro garantia específico para estes fenomenos de forma que a empresa realize de forma facultativa.	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para a entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Fiscalização Técnica
	Caso a empresa tenha realizado o seguro garantia do mesmo, deverá ser acionado pelo mesmo.	Fiscalização Técnica / Contratada / Gestor do Contrato
<b>RISCO 19</b>		
<b>RISCO:</b>	Risco de Inadimplencia da Contratante	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Em caso de atraso superior a 90 (noventa ) dias dos pagamentos devidos pela administração, o Contrato poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação	
	Atrasos na entrega da obra	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário indicado pelo setor competente	Divisão de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Em caso de dificuldade no repasse de recursos orçamentários pelo órgão FEHIDRO, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução pela Contratada	Fiscalização Técnica / Gestor de Convenios

<b>RISCO 20</b>		
<b>RISCO:</b>	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<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>	Atrasos na entrega da obra	
	Alteração de custos previstos inicialmente	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais sanções que contemplem esta situação	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instaurar processo para aplicação das penalidades a Contratada	Fiscalização Técnica / Gestor de Contrato/ Procuradoria/ Gerente Geral de Governo e Gestão
	Realizar a Contratação do remanescente da obra nos termos da Lei 14.133/2021	Divisão de Licitação / Procuradoria
<b>RISCO 21</b>		
<b>RISCO:</b>	Alteração de Projeto devido a interferencias encontradas nas vias existentes	
<b>PROBABILIDADE</b>	Baixo	
<b>IMPACTO</b>	Baixo	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>BAIXO</b>	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>	Contratada/Contratante	
<b>DANOS:</b>	Atrasos na entrega da obra	
	Alteração de custos previstos inicialmente	
	Necessidade de realização de alteração de Projetos para compatibilizar Projeto e Redes existentes.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais a apresentação de um risco superior ao 1º quartil dos custos indiretos.	Divisão de Licitação
<b>AÇÕES DE CONTINGENCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	Instaurar processo para realização de Alterações e possível aditivo contratual.	Fiscalização Técnica / Gestor de Contrato/ Procuradoria/ Gerente Geral de Governo e Gestão



## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

9E40932C4EC4441086088A266743DD3B

### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: RAFAEL ALVES WINCLER em 05/05/2026 15:12:31  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.508-00  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT
- ✓ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 06/05/2026 13:37:02  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.338-28  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9E40932C4EC4441086088A266743DD3B>