

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execução de recapeamento asfáltico, reciclagem e drenagem nas avenidas e ruas de Franca/SP

1 - INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.



MATRIZ DE RISCO – OBRAS DE ENGENHARIA

A Matriz de Risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 01						
Risco:	Alterações no projeto básico / executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratante					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto			Fiscalização Técnica		

RISCO 02						
Risco:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes					
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Nível de risco:	MÉDIO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		



2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada e definição de subestimativas e superestimativas relevantes para o objeto.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização	Fiscalização Técnica

RISCO 03						
Risco:	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					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada e definição de subestimativas e superestimativas relevantes para o objeto.			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização			Fiscalização Técnica		

RISCO 04						
Risco:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	ALTO					
Fase do processo:	Execução contratual					



Alocação do risco:	Contratante	
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto	
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada e definição de subestimativas e superestimativas relevantes para o objeto.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato, encaminhar a proposta de alteração contratual ao setor competente	Fiscalização Técnica

RISCO 05						
Risco:	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização			Fiscalização Técnica		



RISCO 06						
Risco:	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização			Fiscalização Técnica		

RISCO 07						
Risco:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	ALTO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto					
	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços			Fiscalização Técnica		
2.	Solicitar a Contratada a revisão dos serviços e prever aplicação de sanções			Fiscalização Técnica / Gestor do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a Contratada e aplicação das sanções previstas na contratação			Fiscalização Técnica / Gestor do Contrato		



RISCO 08						
Risco:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	MÉDIO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto					
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços através do fornecimento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas			Gestor do Contrato		
2.	Prever sanções que contemplem esta situação			Setor de elaboração de contratos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reter o pagamento da medição até a regularização das pendências			Gestor do Contrato		
2.	Rescisão contratual			Gestor do Contrato		

RISCO 09						
Risco:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Prejuízo aos trabalhadores					
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Prever em contrato a responsabilização da Contratada para qualquer acidente de trabalho e o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho			Setor de elaboração de contratos		
2.	Acompanhamento periódico das obras com a verificação do uso de equipamentos de proteção individual e coletiva			Fiscalização Técnica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		



1.	Notificar a Contratada	Fiscalização Técnica
----	------------------------	----------------------

RISCO 10						
Risco:	Ocorrência de roubos e furtos na obra					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Prever em contrato que a Contratada deverá manter vigilância			Setor de elaboração de contratos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não identificada					

RISCO 11						
Risco:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Compartilhado					
Danos:	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Prever cláusulas que estabeleça volumes de precipitação que justifiquem o atraso na obra			Setor de elaboração de contratos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade e o impacto no estágio da obra			Fiscalização Técnica		

RISCO 12	
Risco:	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual



Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Nível de risco:	BAIXO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Compartilhado					
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da obra					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Prever cláusula que estabeleça que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumento de custos superiores aos índices de reajuste contratual				Setor de elaboração de contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não identificado					

RISCO 13						
Risco:	Descumprimento dos prazos das atividades/serviços estipulados no Cronograma Físico-Financeiro por parte da contratada					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	MÉDIO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Atraso para entrega da obra					
	Aumento no custo originalmente previsto para a execução do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços				Fiscalização Técnica	
2.	Solicitar à contratada que apresente um plano de ação para recuperação do prazo estipulado em Cronograma Físico-Financeiro				Fiscalização Técnica	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato				Fiscalização Técnica	
2.	Não realizar medição de obra caso não atinja ao especificado para a referida etapa conforme cronograma físico-financeiro				Fiscalização Técnica	



RISCO 14						
Risco:	Subcontratação sem solicitação					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Nível de risco:	MÉDIO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Atraso para entrega da obra					
	Aumento no custo originalmente previsto para a execução do objeto					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços			Fiscalização Técnica		
2.	Previsão em contrato das obrigações da Contratada em relação aos serviços terceirizados			Setor de elaboração de contratos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato			Fiscalização Técnica		

RISCO 15						
Risco:	Acréscimo do volume de material proveniente dos serviços de “limpeza de terreno” e / ou “movimento de terra”, com adicional de carga, transporte e disposição					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Nível de risco:	MÉDIO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratada					
Danos:	Aumento no custo originalmente previsto para a execução do objeto					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Levantamento topográfico atualizado			Diretor de Engenharia e Arquitetura		
2.	Verificação das condições do local no momento da execução dos projetos			Diretor de Engenharia e Arquitetura		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Utilização de programas adequados no dimensionamento do volume de movimento de terra			Diretor de Engenharia e Arquitetura		



RISCO 16						
Risco:	Descoberta de interferências geológicas não identificáveis através da sondagem					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Nível de risco:	ALTO					
Fase do processo:	Execução contratual					
Alocação do risco:	Contratante					
Danos:	Aumento no custo originalmente previsto para a execução do objeto					
	Atraso para entrega da obra					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Identificação e documentação do problema			Fiscalização Técnica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Alteração e / ou complementação do projeto para saneamento e encaminhamento para alteração contratual			Diretoria de Engenharia e Arquitetura		

RESPONSÁVEIS



Documento assinado digitalmente
EDUARDO RENATO JUNQUEIRA
 Data: 16/05/2025 17:12:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Renato Junqueira
 Departamento de Planejamento de Obras Públicas



www.franca.sp.gov.br



Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade
 Nova Franca/SP - CEP 14.401-150



CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento