



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
1	Alterações nos projetos	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Contratante	MÉDIA	MÉDIA

Impactos

1. Realização de ajustes durante a execução da obra;
2. Paralisação da obra;
3. Aumento do custo final da obra;
4. Obras finalizadas com erros de execução.

Ações Preventivas

1. Fornecimento do Projeto Arquitetônico elaborado pelos técnicos da Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde
2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;
3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.

Ações de Contingência

1. Avaliar junto ao projetista e usuário final a real necessidade de mudança e possíveis modificações no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo, custo e interferências) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
2	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante	MÉDIA	MÉDIA

Impactos

1. Impugnação do edital;
2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo;
3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e
4. Licitação deserta.

Ações Preventivas

1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada;
2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.

Ações de Contingência

1. Retificação dos documentos convocatórios;
2. Realização de um novo processo licitatório.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
3	Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Gestão do Contrato	Contratado	ALTA	MÉDIA

Impactos

1. Contratação de empresa sem qualificação;
2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação.

Ações Preventivas

1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;
2. Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis.

Ações de Contingência

1. Sanções administrativas à empresa contratada;
2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato;
3. Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes;
4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
4	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária e ambientais)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Planejamento	Contratante	BAIXA	BAIXA

Impactos

1. Atraso no início da obra;
2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido;
3. Necessidade de complementação do projeto.

Ações Preventivas

1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças

Ações de Contingência

1. Disponibilizar toda a documentação e informação necessárias para a aprovação do projeto nos órgãos competentes;
2. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
5	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada	Imprecisão por parte da contratada sobre as necessidades de adequação dos projetos com condicionantes físicos e financeiros	Gestão do Contrato	Contratado	MÉDIA	MÉDIA

Impactos

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

Ações preventivas

1. Realizar as devidas verificações nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovação desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido.

Ações de contingência

1. Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo a mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada a revisão de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possíveis alternativas para a manutenção do prazo contratual ou redução do eventual atraso provocado pela revisão dos projetos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
6	Escolha do Sistema do Steel Frame	Escolha Inadequada de soluções Técnicas	Planejamento	Contratado	ALTA	MÉDIA

Impactos

1. Necessidade de refazimento de serviços;
2. Aumento do custo final da obra.

Ações Preventivas

1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;
2. Controle tecnológico da execução
3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização;
4. Auditorias técnicas regulares durante a execução;
5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.

Ações de Contingência

1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
2. Rescisão do contrato, caso necessário;



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
7	Incompatibilidade entre sistemas (estrutura x instalações)	Conflitos entre arquitetura, estrutura e instalações.	Planejamento	Contratado	ALTA	ALTA
Impactos						
1. Atraso na execução da obra;						
2. Desfazimento de serviços.						
2. Possíveis Aditivos						
Ações Preventivas						
1. Planejamento adequado						
3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;						
4. Auditorias técnicas regulares durante a execução;						
5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.						
Ações de Contingência						
1. A contratada será responsável pela elaboração dos Projetos executivos						
2. Caso a contratada venha requerer uma reprogramação com adição de aditivos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização considerando o fator de risco presente no BDI.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
8	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do Contrato	Contratante e Contratado	MÉDIA	ALTA
Impactos						
1. Obras com vícios de execução;						
2. Necessidade de refazimento de serviços;						
3. Paralisação da obra;						
4. Aumento do custo final da obra.						
Ações Preventivas						
1. Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes.						
2. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;						
3. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;						
4. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;						
5. Auditorias técnicas regulares durante a execução;						
6. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.						
Ações de Contingência						
1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021						



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

2. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
3. Rescisão do contrato, caso necessário;
4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
9	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Contratante e Contratado	MÉDIA	ALTA

Impactos

1. Atraso na execução da obra;
2. Desfazimento de serviços.

Ações Preventivas

1. Tentar evitar que as obras de fundação e de movimento de terra ocorram no período chuvoso da região. Importante que na obra tenha pluviômetro e que as ocorrências de chuvas sejam devidamente registradas no Diário de Obras;
2. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries;
3. Contratação de seguro que abarque tais situações;
4. Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra.

Ações de Contingência

1. Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam;
2. Acionamento do seguro;
3. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
10	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra	Falha no levantamento de sondagem ou falha no levantamento topográfico do terreno	Planejamento	Contratante e/ou Contratado	MÉDIA	ALTA

Impactos

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

Ações Preventivas

1. Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atenção especial deve ser dada às eventuais regiões de aterro;
2. Realização de levantamento topográfico completo do terreno livre de entulhos ou vegetação que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o empolamento do material no cálculo da movimentação de terra.

Ações de Contingência

1. Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a execução da obra, podendo ser realizados ensaios geotécnicos complementares caso necessário. Solicitar revisão imediata do projeto de fundação de acordo com os novos resultados objetivos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual;
2. Contratação de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro profissional) e revisão do projeto inicial, incluindo a compatibilização com os demais projetos, conforme aplicável. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTE MOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
11	Atrasos na execução	Baixa qualificação técnica e falta de planejamento	Execução	Contratada	ALTA	ALTA
Impactos						
1. Impacto no prazo;						
2. Impacto no custo;						
3. Possíveis Aditivos;						
Ações Preventivas						
1. A empresa deve apresentar o planejamento e cronograma para a fiscalização;						
2. Controle tecnológico em obra;						
4. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;						
4. Prever aplicação de multa no contrato por atraso de cronograma						
Ações de Contingência						
1. A fiscalização deverá notificar a empresa sobre atraso do cronograma;						
2. Aplicação de multa contratual por atraso de cronograma;						
3. Rescisão do contrato, caso necessário;						
4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
12	Interrupção na operação da Unidade de Saúde	Interrupção de serviços de saúde por falta de planejamento	Planejamento	Contratante	MÉDIA	MÉDIA
Impactos						
1. Impacto no atendimento existente;						
2. Segurança pelo atendimento dos usuários da unidade de saúde;						
3. Problemas na geração de ruídos e poeira.						
Ações Preventivas						
1. Realização do planejamento para o atendimento local;						
2. Orientação e informativos aos pacientes sobre a obra antes do início;						
Ações de Contingência						
1. Reuniões entre a empresa contratada e contratante para melhor soluções para diminuir o impacto;						
2. Isolamento da obra com fechamento em tapume para evitar trânsito de pessoas não autorizadas na obra.						



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
13	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Alteração dos custos inicialmente previstos	Gestão do Contrato	Contratado	MÉDIA	MÉDIA
Impactos						
1. Aumento de valores em insumos dos materiais;						
2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
Ações Preventivas						
1. Elaboração de Planilhas Orçamentarias com tabelas Oficiais publicadas em Órgãos, como CDHU e SINAPI, que se encontra válida no momento.						
Ações de Contingência						
1. Será submetido a análise caso a empresa apresente justificativa técnica para o pleito.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
14	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes	Alteração de custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução de obra	Planejamento	Contratado	MÉDIA	MÉDIA
Impactos						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
2. Possíveis Aditivos.						
Ações Preventivas						
1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças						
1. Elaboração de Planilha Orçamentaria com apresentação de Memória de Cálculo;						
1. A contratada será responsável em elaborar os Projetos Executivos de acordo com o Projeto Básico apresentado e Planilha Orçamentária.						
Ações de Contingência						
1. Caso a contratada venha requerer uma reprogramação com adição de aditivos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização considerando o fator de risco presente no BDI.						



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
15	Impugnação do Edital de Licitação	Atraso no início de obra	Gestão do Contrato	Contratante	BAIXA	MÉDIA
Impactos						
1. Impacto no cronograma para início para a obra e consequente entrega de obra.						
Ações preventivas						
1. Revisão do Edital e Pacote Técnico por profissionais diversos responsáveis pela elaboração.						
Ações de contingência						
1. Em casos de impugnação por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis que procedam com as devidas correções;						
2. Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
16	Projetos de Entrada de Energia e obtenção do AVCB	Atraso na entrega da obra para funcionamento	Gestão do Contrato	Contratado	MÉDIA	ALTA
Impactos						
1. Atraso na funcionalidade do equipamento para uso.						
Ações Preventivas						
1. Prever no objeto a responsabilidade da contratada na elaboração dos Projetos de Bombeiro e Projeto da Entrada de Energia Elétrica com a concessionária local.						
Ações de Contingência						
1. A fiscalização acompanhar o cronograma das ações da empresa e cobrar o protocolo nos órgãos.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
17	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	Condicionantes físicos ou questões legais que impedem a liberação total	Gestão do Contrato	Contratante	BAIXA	BAIXA
Impactos						
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras.						
Ações Preventivas						
2. Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado.						
Ações de Contingência						
1. Definição urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberação da área e avaliação com atores envolvidos sobre a viabilidade de permissão de acesso em outras frentes de serviço caso o cronograma permita inversões;						
2. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra;						
3. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.						



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
18	Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	Alteração de custos e/ou prazos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra	Planejamento	Contratada	BAIXA	MÉDIA

Impactos

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

Ações Preventivas

1. Projeto Arquitetônico elaborado pelos técnicos da Secretaria de Obras em conjunto com a Secretaria de Saúde para evitar futuras alterações;
2. Não haverá modificações do projeto após o aceite do Projeto pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.

Ações de Contingência

1. Caso a contratada venha requerer uma reprogramação com adição de aditivos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização considerando o fator de risco presente no BDI.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
19	Atrasos na assinatura do contrato e da Ordem de Serviço	Falta de Planejamento para o andamento processual	Planejamento	Contratante	BAIXA	MÉDIA

Impactos

1. Atraso de início de obra;
2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

Ações Preventivas

1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada;
2. Acompanhamento com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.

Ações de Contingência

1. Aplicação das sanções previstas na contratação e legislação municipal por não cumprimento das obrigações



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
20	Descumprimento contratual	Atraso de entrega da obra.	Gestão do Contrato	Contratado	ALTA	ALTA
Impactos						
2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
Ações Preventivas						
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;						
2. Prever sanções que contemplem esta situação.						
Ações de Contingência						
1. Sanções administrativas à empresa contratada;						
2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato;						
3. Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes;						
4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
21	Alteração da legislação, regulamento e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Atraso no cumprimento do cronograma	Planejamento	Contratante ou Contratado	ALTA	BAIXA
Impactos						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra;						
Ações Preventivas						
1. A equipe técnica está sempre se aperfeiçoando e acompanhando as atualizações nas leis e normativas						
Ações de Contingência						
1. Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser realizada no caso concreto.						

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
22	Geração de Resíduos e Impacto Ambiental	Não cumprimento das Leis ambientais nas esferas competentes.	Gestão do Contrato	Contratado	MÉDIA	MÉDIA
Impactos						
1. Impacto no cronograma.						
Ações preventivas						
1. Planejamento adequado sobre geração e descarte dos resíduos;						
2. Prever sanções que contemplem esta situação;						
3. A fiscalização cobrar documentos comprobatórios sobre o descarte regular dos resíduos.						
Ações de contingência						
1. Penalidade nas ações em não cumprimentos das legislações vigente sobre descarte.						



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
23	Descumpridas das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Paralisação de pagamentos e possibilidades de demandas judiciais	Gestão do Contrato	Contratante e/ou Contratado	ALTA	ALTA

Impactos

- Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto;
- Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a contratante;
- Falta de apresentação de documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas junto a emissão da nota fiscal.

Ações Preventivas

- Prever a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- Prever sanções que contemplem esta situação;
- Fiscalização administrativa no contrato solicitando documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Ações de Contingência

- Liberação de pagamento após situação regularizada;
- Rescisão contratual por unilateral em caso de inadimplência em salários e demais obrigações trabalhistas em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato e aplicação das penalidades cabíveis para o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
24	Riscos de inadimplência da Contratante	Atraso de pagamentos	Gestão do Contrato	Contratante	ALTA	BAIXA

Impactos

- Atraso na execução da obra.

Ações Preventivas

- O processo Licitatório da obra somente com garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.

Ações de Contingência

- Planejamento dos pagamentos conforme especificado em contrato para evitar suspensão da execução da obra pela Contratada



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BORACEIA
LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
25	Acidentes ou incidentes na obra	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia	Gestão do Contrato	Contratado	MÉDIA	ALTA

Impactos

1. Prejuízo a integridade física de colaboradores;
2. Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais.
3. Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal.

Ações Preventivas

1. Exigência no documento da licitação do atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional com previsão de penalidades para o não atendimento;
2. Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário;
3. Melhorias e paralisação imediata dos serviços em caso de risco iminente de acidentes. Importante a participação da equipe de Segurança do Trabalho na fiscalização das obras.

Ações de Contingência

4. Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização;
5. Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência;
6. Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho;
7. Paralisação das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
26	Retrabalho	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado	Gestão do Contrato	Contratado	ALTA	ALTA

Impactos

1. Impacto no cronograma inicialmente previsto.

Ações Preventivas

1. Especificação técnica clara e completa;
2. Fiscalização diária dos serviços realizados;
3. Verificação da qualidade e especificação dos materiais recebidos na obra;
4. Contratação de empresas projetistas e construtoras com experiência comprovada em construções similares.

Ações de Contingência

5. Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário;
6. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais.