

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ

Processo para construção da **Matriz de Riscos**:

Passo 1: Identificação dos riscos.

Passo 2: Avaliação dos riscos. A escala pode variar de 1 a 5, sendo 1 para baixa probabilidade/impacto e 5 para alta probabilidade/impacto.

Passo 3: Construção da Matriz, incluso identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado.

Obs.:

A) Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar;

B) Resultados de Risco Geral igual ou superior a 10 (dez) terão critérios de monitoramento e controle superiores aos demais riscos;

C) Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.

MATRIZ DE RISCOS

Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Atraso no processo licitatório	2 (BAIXA)	5 (BAIXA)	10	Realizar uma análise detalhada do cronograma da licitação.	Setor de licitação
					Estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento.	Setor de licitação
					Ter planos de contingência para possíveis atrasos.	Setor de licitação
2	Falhas no edital de licitação	2 (BAIXA)	5 (BAIXA)	10	Revisar cuidadosamente o edital antes de publicá-lo.	Setor de licitação
					Contar com a revisão de especialistas em contratos públicos.	Setor de licitação
					Manter uma comunicação assertiva e transparente com os licitantes.	Setor de licitação
3	Protestos ou impugnações ao edital	2 (BAIXA)	4 (BAIXA)	8	Responder rapidamente a protestos ou impugnações.	Setor de licitação
					Esclarecer todas as dúvidas dos licitantes de forma oficial.	Setor de licitação
4	Má interpretação dos requisitos do edital	3 (BAIXA)	5 (ALTA)	15	Disponibilizar documentos adicionais para esclarecimento.	Setor de licitação
					Fornecimento da planilha orçamentária oficial completa e detalhada, cujo valor final total não poderá ser ultrapassado.	Setor de engenharia
5	Propostas inadequadas ou super faturadas	4 (MÉDIA)	5 (ALTO)	20	Fornecimento de projetos e documentações técnicas suficientes e aderentes à planilha orçamentária licitada.	Setor de engenharia
					Especificar claramente os critérios de avaliação das propostas.	Setor de licitação
					Realizar uma análise técnica criteriosa das propostas.	Setor de licitação e engenharia

MATRIZ DE RISCOS

Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
6	Diferenças entre os quantitativos licitados e os que serão efetivamente executados em obra devido a erros ou incertezas inerentes do objeto ou parte dele.	4 (MÉDIA)	5 (ALTA)	25	Para as edificações, elaborar e utilizar projetos baseados em modelos padronizados e já conhecidos, reduzindo assim a necessidade de detalhamentos e quantificações inéditas.	Setor de engenharia
					Sendo as implantações a maior fonte histórica de aditivos e mudanças nos quantitativos orçados - Elaborar projetos baseados em levantamentos in loco detalhados e atualizados.	Setor de engenharia
					Critérios claros de medições futuras baseadas nos preços da planilha licitada, cujas quantidades executadas serão medidas item a item, para os devidos registros e encaminhamentos para pagamento. Ou seja, será adotado o regime de execução de empreitada por preço global.	Setor de Contratos e engenharia
7	Falência ou inadimplência do contratado	2 (BAIXA)	5 (ALTA)	10	Analisar a situação financeira e histórico das empresas.	Setor de licitação
					Exigir garantias contratuais para mitigar o risco.	Setor de licitação
8	Má gestão ou corrupção durante a licitação	1 (BAIXA)	5 (ALTA)	5	Implementar mecanismos de controle e fiscalização rigorosos.	Setor de licitação
9	Atrasos na entrega da obra	3 (MÉDIA)	5 (ALTA)	15	Estabelecer cronogramas físicos realistas e factíveis	Setor de engenharia
					Estabelecer penalidades contratuais para casos de descumprimento de prazos.	Setor de contratos
					Acompanhar de perto o progresso da obra.	Setor de engenharia
10	Mudanças no cenário econômico e de mercado	2 (BAIXA)	4 (BAIXA)	8	Estabelecer planos de contingência para cenários adversos.	Setor de licitação
					Realizar análises de viabilidade econômico-financeira.	Setor de licitação
11	O certame licitatório restar deserto	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Setor de licitação
					Verificar os motivos do desinteresse junto às empresas, para uma possível correção e repetição do certame.	Setor de licitação e engenharia

MATRIZ DE RISCOS						
Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
12	Alterações nos requisitos legais ou normativos	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Monitorar regularmente as mudanças legislativas.	Setor de licitação e jurídico
					Manter-se atualizado com os órgãos reguladores.	Setor de licitação e jurídico
13	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Setor de licitação
					Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Setor de licitação
					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.	Setor de engenharia
					Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Setor de engenharia
14	Ocorrência de roubos e furtos na obra	2 (BAIXA)	3 (BAIXA)	6	Prever, 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.	Setor de licitação
15	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	5 (ALTA)	4 (BAIXA)	20	Ter pessoal próprio qualificado para fiscalizar continuamente a execução dos serviços com visitas <i>in loco</i> .	Setor de engenharia
					Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Setor de licitação e jurídico
					Implementar processo de notificação oficial a contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Setor de Contratos e engenharia

MATRIZ DE RISCOS						
Item	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Geral (P x I)	Medidas Mitigatórias	Responsável
16	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada	2 (BAIXA)	5 (ALTA)	10	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com FGTS pela contratada.	Setor de engenharia e Controle Interno
					Prever a retenção do pagamento de faturas de medições, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Setor de licitação e jurídico
					Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Setor de Contratos e engenharia
17	Conflito na execução da obra com Atendimentos no local.	5 (ALTA)	5 (ALTA)	25	Organização da equipe de atendimento da UBS São José e horários ajustados de trabalhos internos pela empresa executora.	Setor de Engenharia e Secretaria de Saúde

Tibagi, 20 de março de 2025

DANILO ROMERO TRINDADE
 Engenheiro Civil
 CREA: PR -167040/D