

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2024	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA	05/11/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Pavimentação Asfáltica Distrito de Yolanda - Programa: Asfalto Novo Vida Nova - Convênio 846/2024 (SECID)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, Especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa		Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Ações Preventivas

P-01 Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo e desconformidade do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra

Ações Preventivas

P-01 Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso					

R-03

nenhuma das p r o p Baixos valores pago pelos serviços, Planejamento Administração Baixo
o s t a s prestados, ou não atualização dos mesmos.
apresentadas
estejam dentro dos
parâmetros
estimados pela
Administração

	Impactos	
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Prefeitura de Ubiratã. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA
	Ações de Contingência	
C-01	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.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	E x e c u ç ã o O não cumprimento do contratante para o início da obra.	Atrasos na emissão da ordem de serviço, a não disponibilização por parte da contratante para o início da obras, ou a falta de planejamento da contratante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no início da obra, consequentemente, para a entrega da obra e não cumprimento do cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-02	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.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos no envio da ordem de serviço, ou mesmo falta de planejamento da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		
P-02	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			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de início da obra, após local de implantação, necessidade de a emissão da execução prévia de outro serviço, Ordem de Serviço	Restrições da Contratante (liberação do interferências com outras atividades	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
2	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.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		
C-02	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratada.			Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, solicitação da Contratante	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante, ocasionado muitas vezes por mudanças de layout	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA baseado no Plano de Necessidades

Ações de Contingência

C-01 Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças dos projetos.	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, planilhas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da secretária de obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

P-02 Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

P-03 Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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 compõem o objeto	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a essas por falha no levantamento, curto prazo de elaboração ou constantes mudanças do Layout	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. **Responsável:** GUILHERME SANTA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Preços de insumos que compõem a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Inflação, instabilidade econômica, guerras ou desatualização da tabela de orçamento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

Ações Preventivas

P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese se injustificável o aumento.	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
P-02	Reequilíbrio físico financeiro conforme a lei 14.133/2021	Responsável: GUILHERME SANTA ROSA
Ações de Contingência		
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores de forma injustificável, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas, por questões orçamentarias da contratante, baixa qualidade da mão de obras, e aquisição de materiais de péssima qualidade	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação. Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços, por falta de equipamentos de EPI	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	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.
2	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA
P-03	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. Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	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 Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de Capacidade financeira da empresa para prestar os serviços	Falta de Planejamento financeiro da contratada	Planejamento	Contratada	Médio	

	Impactos
1	Atrasos na entrega da obra
	Ações Preventivas
P-01	Habilitação financeira indicada no Termo de referencia, fundamento encontra-se preconizado na Lei nº 14.1333/2021 Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO
	Ações de Contingência
C-01	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação e ampliação de sanções. Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Ocorrência de roubos e furtos na obra por falta de planejamento de armazenamento ou equipamentos de segurança.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos						
1	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					

Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, GUILHERME SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar seguranças, investir em tecnologias e câmeras de segurança.			Responsáveis: MARCIO DE SOUZA CARVALHO, GUILHERME SANTA ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	Má execução dos serviços, ou materiais de má qualidade	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
2	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Prefeitura de Ubitatã.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Defeito, vício ou incorreção oculta daquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados	Má execução dos serviços, ou materiais de má qualidade.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Curto prazo de validade na vida útil dos materiais usados na execução da obra, resultando um curto prazo de qualidade dos serviços e refazimento dos mesmo em um pequeno intervalo de tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de material em acordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais.			Responsáveis: GUILHERME SANTA ROSA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
P-02	Acompanhamento pelo Fiscal do Contrato e Fiscal da Obra, que determinará o refazimento ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	A obra deverá ser executada aplicando impreterivelmente o constante nos respectivos projetos, planilhas, cronograma e memorial descritivo			Responsável: GUILHERME SANTA ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME SANTA ROSA
Equipe de apoio