

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	SUELY IRENE HELLSTROM	21/05/2026 14:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA CARMEM RIBEIRO PITOMBO		

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	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta de mão de obra, atrasos no cronograma e desenvolvimento do trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento de pessoas eficientes pela empresa e contratação de mão de obra			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aumento do prazo para conclusão da obra			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ROUBOS	OU Prejuízos gerados por segurança inadequada no	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	FURTOS NA OBRA	canteiro de obras				
Impactos						
1	Impacto financeiro por atraso no pagamento através de recursos livres, ocasionando atrasos salariais e compra de materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação o porquê do não pagamento com recursos livres com a Administração para Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir metas e prazos das medições e o envio de documentação nos portais específicos para Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	At r a s o n o	Atraso de pagamento através de recursos livres				
	pagamento de recursos livres	para pagamento da contratada para parcelas de medição	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impacto financeiro por atraso no pagamento através de recursos livres, ocasionando atrasos salariais e compra de materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação o porquê do não pagamento com recursos livres com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse					
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir metas e prazos das medições e o envio de documentação nos portais específicos para se efetuar pagamento dentro dos prazos estipulados					
				Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		
				Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Variação excessiva dos custos dos materiais	Alteração dos preços em razão de políticas				

R-04	utilizados para fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	execução da obra			
	Impactos			
1	Elevado preço dos materiais provocados por crise, em contraste com a planilha orçamentaria. Identificação de falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais quem compõem a contratação, que sejam desnecessários.			
	Ações Preventivas			
P-01	Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada, Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou super estimativas relevantes para o objeto	Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		
	Ações de Contingência			
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada	Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	A alegação da construtora de que a escassez de mão de obra qualificada e de insumos da construção civil e morosidade da Administração Pública					
	Ações Preventivas					
P-01	Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejamento, estratégias e estudos técnicos sobre situações que venham ser futuros problemas para a continuidade na execução da obra. Sendo feitos com estudos de impactos, estudos e projetos			Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos para início e consequentemente, para a entrega das obras	O certame licitatório estar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração ou não cumprimento da empresa do início da execução após ordem de serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma da obra, consequentemente atraso na entrega das obras, ocasionando aditivos de prazos e valores					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento dos prazos estipulados para o início das obras após a emissão da ordem de serviço, e cumprimento dos cronogramas			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Em casos de atrasos de início das obras, notificar a empresa, em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que efetuem com as correções necessárias. Após isso, republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos			Responsáveis: SUELY IRENE HELLSTROM, AILTON NIZA CAMARGO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Identificação de falhas ou omissões em qualquer dos projetos, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam relevantes	Falhas ou omissões em qualquer dos projetos, m p ã e a contratação, orçamentos, plantas, especificações ou em que a obrigação de memoriais que compõem a contratação, que fazer pela Contratada e sejam relevantes	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	As falhas ou omissões em qualquer das projetos, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes, ocasiona erros na execução e no orçamento da obra, ocasionando danos e prejuízos					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas ou pela secretaria de serviços urbanos, acompanhamento sistemático de sua elaboração e execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função					
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. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

SUELY IRENE HELLSTROM
Equipe de apoio