



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

MATRIZ DE RICOS – OBRAS DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de tampas de concreto armado, espessura 8cm, FCK=25Mpa, incluindo malha de ferro 8,00mm de 15x15cm para diversas obras de sistemas de drenagens em ruas e valas do município.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização	Secretaria de Infraestrutura
2	Revisão dos projetos e orçamento,	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções	Secretaria de Infraestrutura
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Atrasos na assinatura do contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação	Secretaria de Infraestrutura
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Infraestrutura

RISCO 03	
Descrição do risco:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para conclusão da entrega decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Infraestrutura
2	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Infraestrutura
2	Aplicação das sanções previstas na contratação	Secretaria de Administração

RISCO 04		
Descrição do risco:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para entrega	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas	Secretaria Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada	Secretaria Infraestrutura

Palhoça/SC, 14 de março de 2024.

KRISTY CARDOSO FABRE
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO