

MATRIZ DE RISCO

1. Objeto

Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos (projeto básico, projeto executivo e compatibilizações), execução integral e testes operacionais de duas estações elevatórias de macrodrenagem, contemplando todas as obras civis, mecânicas, hidráulicas, elétricas e de automação necessárias.

2. Fases de Análise

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;
- Gestão e fiscalização da RCI.

3. Riscos

Nº	Evento de Risco	Danos	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Probabilidade (1-3)	Impacto (1-3)	Nível (P×I)	Classificação	Responsável (Lei 14.133)
1	A empresa vencedora não atender a descrição necessária	Atraso na implantação desta obra, que dificulta o sistema de	Durante o processo aferir a capacidade técnica da empresa	Reabrir o processo de aquisição	1	2	2	Baixo	Contratante

	para execução da obra	drenagem							
2	Falha no descarte adequado dos resíduos (descumprimento da legislação ambiental)	Material da obra atingindo o Rio	Fiscalização e acompanhamento da obra	Corrigir o fato motivador, notificar formalmente a empresa e acionar sanções administrativas previstas	2	1	2	Baixo	Contratada
3	Não cumprimento do cronograma por parte da contratada (ausência ou atraso sem justificativa)	Alagamento urbano	Monitoramento diário pelo fiscal	Substituir cronograma e aplicar advertência ou multa conforme o caso	2	2	4	Médio	Contratada
4	Escoramento inadequado da escavação para instalação do poço de bombas	Comprometer o cronograma e perda financeira	Aplicação de técnica adequada	Readequação sem ônus, retenção de pagamento e aplicação de sanções por falha técnica	2	3	6	Alto	Contratada
5	Enchente durante o período	Paralisação da execução da obra e atraso nos cronogramas	Instalações reforçadas para não sofrer impactos do excesso de água	Ter ações e equipamentos preparados para eventual drenagem	2	3	6	Alto	Contratada

				emergencial					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



Documento assinado digitalmente
RAFAEL MARQUES
Data: 04/03/2026 10:32:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL MARQUES
Secretaria de Proteção e Defesa Civil
Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Tubarão/SC