



PREFEITURA DE
IRINEÓPOLIS
CNPJ 83.102.558/0001-05

www.irineopolis.sc.gov.br



MATRIZ DE RISCOS

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						Prefeitura	Contratada
1	Deficiências no Planejamento	Imperfeições no Planejamento dos Serviços, Fornecimentos Diversos e Quantitativos	Atraso no cronograma, Aumento dos custos, Aumento de materiais ou serviços	Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato;	A Contratada assumirá o risco decorrente de erros na discriminação dos serviços e determinação dos quantitativos dos fornecimentos previstos no edital.		x
2	Diferenças entre o Estudo Prévio e a realidade municipal	Durante a fase de projeto ou execução, constatação de que os valores obtidos no pré-projeto são diferentes dos valores atuais/reaís	Aumento de custos, serviços e materiais	A empresa deverá realizar a atualização dos cadastros e durante a fase de projeto levantar todas as informações necessárias para realização adequada da solução	A contrada é responsável pelo levantamento atualizado das quantidades e elaboração de projeto adequado para atender às demandas municipais a partir do estudo prévio fornecido		x
3	Imprevistos Durante a Execução do Contrato	Risco de ocorrerem eventos imprevistos durante a realização dos serviços e fornecimentos que interfiram no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos.	Atraso no cronograma. Aumento nos custos. Retrabalho. Perda da Qualidade.	Plano de gerenciamento dedicado a consecução dos diversos serviços e fornecimentos, ajustando as ações necessárias, conforme as melhores práticas de engenharia, visando a eficiência e confiabilidade operacional	A Contratada assumirá o risco decorrente de eventos, relacionados a realização dos serviços e fornecimentos, que descaracterizem o cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos previstos.		x
4	Risco Geológico	Risco de Escorregamentos e processos correlatos, erosão/assoreamento, solos moles, baixa resistência das fundações, colapsos de solos, solos expansivos.	Atraso no cronograma. Aumento dos custos, alterações no projeto	Aumento de serviços, revisão nos projetos, substituição dos materiais	A Contratada assume o risco do aumento de serviços, revisão nos projetos, substituição dos materiais		x
5	Modificação das especificações de materiais e/ou serviços	Administração poderá modificar especificações de materiais ou alterar o escopo dos serviços.	Aumento no prazo e custos.	Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional).	Administração	x	
6	Deficiência no fornecimento de materiais	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos materiais e/ou equipamentos aplicados e na execução dos serviços.	Retrabalhos, com aumento de prazo e de custos.	Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.).	A Contratada assumirá o risco decorrente do emprego de materiais e/ou equipamentos de qualidade e quantidade incompatíveis com os fornecimentos previstos no edital.		x
7	Risco Físicos de Execução	Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista.	Atrasos, Aumento dos custos, Processos por Danos Materiais e/ ou Morais.	Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)	A Contratada assumirá o risco decorrente de acidentes de origem súbita e imprevista durante a execução dos serviços.		x
8	Risco Ambiental / Licenciamento	Risco de não obtenção das licenças ambientais necessárias ou de não concluir os serviços na vigência do licenciamento.	Atraso no início dos serviços. Atraso no cronograma. Aumento dos custos.	A contratada assumirá o processo de obtenção das licenças ambientais por meio do gerenciamento ambiental devendo prover todos os estudos, estimando custos.	Contratada arca com licenças e custos das medidas ambientais.		x
9	Risco Ambiental / Condicionantes	Risco de não atendimento às condicionantes ambientais relativas à execução dos serviços.	Multa e paralização pelos Órgão fiscalizadores	A administração deve acompanhar e notificar a Contratada.	Passivo físico e Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados.		x
10	Risco Ambiental decorrente dos serviços	Durante a execução, os serviços acarretarem problemas e/ou interferências expressivas no meio ambiente natural.	Atraso no cronograma. Aumento dos custos.	Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada	A Contratada assumirá o risco decorrente de impactos no meio ambiente quando acarretados durante a execução dos serviços.		x
11	Risco de não atendimento dos serviços concessionários	Por qualquer motivo, a rede de energia ou de água necessite de incremento para atendimento do empreendimento (seja de comprimento, seja de capacidade)	Atraso no cronograma, Aumento dos custos, Aumento de materiais ou serviços	Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada	A Contratada assumirá os trâmites e custos necessários para que os serviços concessionários cheguem a todas as partes do empreendimento que necessitem de atendimento		x
12	Risco de locação do empreendimento (ETE)	Por qualquer motivo, o local designado pelo município para construção da ETE fique impossibilitado de ser utilizado.	Atraso no cronograma, Aumento dos custos, Aumento de materiais ou serviços	A Contratante indica novo terreno para ser utilizado para instalação da ETE	A Contratante assumirá o ônus de buscar novo terreno em condições próximas ou melhores que o anteriormente indicado para a instalação da ETE	x	
14	Risco da CASAN não aprovar o projeto da ETE	A solução apresentada pela empresa para tratamento dos resíduos não se enquadra nas normas da empresa Concessionária	Atraso no cronograma, incremento de serviços	Criar um vínculo com a Casan durante a etapa de projetos para que a solução esteja integrada nos moldes da concessionária	A Contratada é responsável por desenvolver solução nos modelos e manuais fornecidos pela empresa concessionária		x
15	Risco de interferência na execução da Rede de esgoto	Durante a execução, os serviços seja dificultados por interferências que onerem a execução do objeto	Atraso no cronograma, Aumento dos custos, Aumento de materiais ou serviços	A contratada deverá conhecer os locais onde serão executadas as obras e planejar a execução para mitigar possíveis dificuldades e interferências	A contratada é responsável por executar os serviços de forma integrada, portanto, arcar com os custos adicionais para consecução do objeto		x

16	Atraso nos repasses dos recursos para execução da obra	Durante a execução da obra, o governo federal atrasa os repasses dos recursos	Atraso no cronograma, aumento dos custos	O município poderá (caso tenha recursos próprios ou contrapartida a pagar) adiantar os recursos que serão ressarcidos posteriormente pelo governo federal	A contratante assume a responsabilidade pelo pagamento das frentes de serviço executadas	x	
17	Prestação de contas - Fornecimento da documentação	Risco de não conseguir apresentar a prestação de contas caso não sejam apresentados os documentos adequados	Devolução dos recursos utilizados	A empresa deverá manter a documentação atualizada e fornecer com presteza quando solicitado	A contratada assume a responsabilidade pela manutenção da documentação da empresa atualizada e dentro dos parâmetros legais		x
18	Prestação de contas - trâmite com o governo federal	Risco de não prestação de contas junto ao governo federal por parte da prefeitura	Devolução dos recursos utilizados e não recebimento das próximas parcelas	A Prefeitura irá disponibilizar pessoal capacitado para realizar o trâmite junto ao governo federal para prestar contas	A contratante assume a responsabilidade pelo trâmite da prestação de contas junto ao governo federal	x	
19	Risco de inundação na ETE para nível do rio até 8,5m	Risco de misturar a água do rio com o sistema de tratamento de esgoto para nível do rio iguaçu até 8,5m	Risco ambiental, paralização dos serviços	Conforme consta no memorial descritivo, a empresa deverá executar a ETE acima da cota de 8,5m de altura do rio iguaçu para evitar a inundação do sistema de tratamento	A contratada é responsável por executar a ETE acima do nível do rio iguaçu de 8,5m		x
21	Risco Social	Problemas relacionados a interação com a comunidade quando acarretados pela contratada	Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais.	A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando as necessidades de interação com as comunidades locais.	Contratada Seguradora		x
22	Recomposição inadequada da pavimentação	O processo de desmonte e remontagem da pavimentação em lajota sextavada resulta em acabamento deficiente ou deformações da sub-base/base	Atraso no cronograma. Custo adicional para recomposição do pavimento	Durante a execução da obra, a fiscalização acompanhará os serviços para garantir a recomposição adequada da pavimentação	A contratada é responsável por recompor o pavimento de maneira a ficar igual ou melhor do que a situação anterior à execução		x
23	Risco de vícios ocultos na ETE	Constatação de peças defeituosas ou parte do projeto executado não apresenta os resultados esperados	Risco ambiental, paralização dos serviços, aumento de custos	Substituição da peça defeituosa ou reexecução do projeto para arrumar o problema	A contratada é responsável a qualquer tempo por sanar peças defeituosas de fábrica ou projeto problemático sem ônus para o município ou CASAN		x
24	Responsabilidade Civil	Greves ou ações imprevistas da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à COSANPA e/ou a terceiros.	Aumento dos custos, prejuízos e/ou processo judiciais, atrasos de cronograma da obra.	Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil	Contratada Seguradora.		x