



PREFEITURA DE
IRINEÓPOLIS
CNPJ 83.102.558/0001-05

www.irineopolis.sc.gov.br



MATRIZ DE RISCOS - OBRA CENTRO COMUNITÁRIO (IDOSOS)

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/ reais	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	Avárias, 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 de não atendimento dos serviços concessionados	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 concessionados cheguem a todas as partes do empreendimento que necessitem de atendimento		x
9	Risco de locação do empreendimento	Por qualquer motivo, o local designado pelo município para construção 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 obra	A Contratante assumirá o ônus de buscar novo terreno em condições próximas ou melhores que o anteriormente indicado para a instalação da obra	x	
10	Atraso nos repasses dos recursos para execução da obra	Durante a execução da obra, atrase os recursos da emenda	Atraso no cronograma, aumento dos custos	O município poderá (caso tenha recursos próprios ou contrapartida a pagar) adiantar os recursos que serão ressarcidos posteriormente	A contratante assume a responsabilidade pelo pagamento das frentes de serviço executadas	x	
11	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
12	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	
13	Responsabilidade Civil	Greves ou ações imprevistas da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à a terceiros.	Aumento dos custos, prejuízos e/ou processo judiciais, atrasos de cronograma da obra.	Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil	Contratada Seguradora.		x