



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

MATRIZ DE RISCO

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no endereço Rua Duque de Caxias, 686 – Bairro Centro – Dona Francisca/RS – CEP: 97.280-000; área construída: 94,50m².

Evento	Risco	Mitigação	Competência
1. Projeto, orçamento e prazos	1. Dificuldade de seguir o projeto; 2. Dificuldade de incluir nos projetos especificações básicas; 3. Dificuldade de cumprir o cronograma de execução dos projetos; 4. Gerenciamento de projeto inadequado; 5. Custos devido à má gestão da execução do projeto.	Responsabilidade da execução do contratado. Não pagamento se os níveis do serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referência ou critérios de pagamento não atingidos.	CONTRATADA
2. Autorizações, licenças e permissões	1. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para execução das obras; 2. Não obtenção das licenças de construção e operação; 3. Atraso ou não renovação das licenças quando vencidas.	Controle e monitoramento do licenciamento	CONTRATADA
	4. Atrasos na liberação do acesso ao local das obras ou simplesmente decorrentes de não haver frentes de obra liberadas	Controle e monitoramento do licenciamento	CONTRATANTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

	para o contratado iniciar o empreendimento		
3. Meio ambiente	<p>1. Degradação de área na prestação de serviços, decorrente de fatos ocorridos a partir do início das obras;</p> <p>2. Poluição, inclusive sonora e olfativa, decorrente de fatos ocorridos a partir do início das obras;</p> <p>3. Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos;</p> <p>4. Embargo ambiental de locais de deposição de material de bota-fora;</p> <p>5. Atrasos causados por decorrência de órgãos fiscalizadores;</p> <p>6. Danos ambientais.</p>	<p>Cumprimento da legislação.</p> <p>Controle e monitoramento do meio ambiente.</p> <p>Pessoal qualificado.</p> <p>Equipamentos licenciados.</p>	CONTRATADA
4. Condicionantes ambientais	1. Necessidade de cumprimento das medidas ambientais da licença ambiental prévia, exigidas pelos órgãos competentes.	Aprovação da licença ambiental prévia	CONTRATANTE
	2. Necessidade de cumprimento das medidas ambientais das licenças de instalação e de operação exigidas pelos órgãos competentes	<p>Cumprimento da legislação.</p> <p>Controle e monitoramento do meio ambiente.</p> <p>Pessoal qualificado.</p> <p>Equipamentos licenciados.</p>	CONTRATADA
5. Obsolescência tecnológica e/ou deficiência de equipamentos	1. Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de qualidade previstos no Termo de Referência	<p>Seguro de risco de engenharia.</p> <p>Condições de habilitação.</p>	CONTRATADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

6. Imprevistos econômicos	<p>1. Comprometimento da situação financeira da contratada, com risco de não conclusão da obra, acarretado por flutuação de câmbio ou aumento desproporcional do custo dos insumos;</p> <p>2. Problemas de liquidez financeira da Contratada;</p> <p>3. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;</p> <p>4. Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento e conclusão da obra;</p> <p>5. Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta, por força de fatores distintos dos previstos na presente matriz como responsabilidade da CONTRATANTE.</p> <p>6. Descontinuidade da prestação de serviços, ainda que públicos, ou no fornecimento de insumos ao CONTRATANTE, ou mudança do local de origem dos insumos e serviços.</p>	Seguro de risco de engenharia.	CONTRATADA
7. Modificações das especificações de projeto e de serviços	<p>1. Mudanças no projeto básico por solicitação da GIGOV ou do Município, salvo se tais mudanças decorrerem da não conformidade do Projeto Básico com a legislação em vigor;</p> <p>2. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações</p>	Reequilíbrio econômico- financeiro por meio de aditivo contratual	CONTRATANTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

	para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido do Município de Dona Francisca, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA.		
	3. Mudanças dos projetos apresentados pela Contratada que não tenham sido solicitadas pelo CONTRATANTE	Responsabilidade da solução de engenharia do contratado	CONTRATADA
8. Limpeza e locação do terreno	1. Acréscimo do volume de material proveniente de limpeza do terreno, com adicional de carga, transporte e disposição, inclusive na limpeza final da obra	Seguro risco de engenharia	CONTRATADA
9. Construção /implantação	1. Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem os custos; 2. Problemas na estrutura predial projetada; 3. Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial projetada, estruturas sub dimensionadas; 4. Erros construtivos na execução da obra; 5. Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de materiais inadequados ou fora das especificações; 6. Vícios construtivos verificados na entrega da obra;	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

	<p>7. Problemas na implantação da edificação no terreno;</p> <p>8. Problemas verificados quanto ao gabarito e locação de níveis da edificação no terreno;</p> <p>9. Erro no valor e prazos para execução obra.</p>		
10. Perda de Serviços	<p>1. Necessidade de se refazer serviços concluídos, perdidos por questões climáticas ou outros eventos, excluídos aqueles decorrentes de intervenção da Contratante;</p> <p>2. Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pela Contratada ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos serviços.</p>	<p>Seguro risco de engenharia.</p> <p>Condições de habilitação</p>	CONTRATADA
11. Risco geológico	1. Situação geológica diferente não prevista;	Seguro risco de engenharia	CONTRATANTE
	<p>2. Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes não previstos em projeto;</p> <p>3. Problemas de movimentação de terra/contenção.</p>	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA
12. Danos	<p>1. Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra</p> <p>2. Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados.</p>	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

13. Tributos	1. Criação ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o imposto sobre a renda; 2. Alteração na ordem tributária superveniente à data limite para formulação da proposta, que onere a CONTRATADA, ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro.	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	CONTRATANTE
14. Decisão judicial	1. Decisão judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços, decorrentes de fatos alheios à Contratada.	Revisão de Cronograma	CONTRATANTE
15. Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas	1. Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda; 2. Segurança patrimonial e pessoal; 3. Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro.	Seguro risco de engenharia	CONTRATADA
16. Alterações normativas	1. Alteração legislativa ou regulatória após a publicação do EDITAL, no âmbito de qualquer ente federativo, que afetem diretamente os encargos e custos para a realização das obras.	Revisão de Cronograma Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	CONTRATANTE
17. Segurança do trabalho	1. Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente.	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA
18. Ações trabalhistas ou indenizatórias	1. Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a Contratada e/ou Subcontratadas decorrentes da execução do contrato.	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

19. Inflação e flutuação cambial	1. Inflação, flutuação de câmbio, aumento de insumos desproporcionais, de custo de insumos.	Reequilíbrio econômico-financeiro	CONTRATANTE
20. Outros	1. Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto do contrato, que não estejam expressamente previstos como risco do CONTRATANTE.	Seguro risco de engenharia.	CONTRATADA

Samantha Dutra Dal Pozzo

Samantha Dutra Dal Pozzo
Engenheira Civil
CREA/RS 236.298