



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e tratar os riscos associados à contratação, conforme disposto no art. 22 e art. 103 da Lei Federal nº 14.133/2021, visando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o cumprimento do objeto, o prazo, o custo e a qualidade da contratação.

Nº	Risco identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Plano de contingência	Responsável
1	Incompatibilidade entre projetos arquitetônico, estrutural e complementares	Técnico	Média	Alta	Alto	Compatibilização prévia entre projetos e revisão técnica antes da entrega	Revisão, ajustes e reemissão dos projetos	Contratada
2	Projeto básico incompleto ou insuficiente	Técnico	Média	Alta	Alto	Elaboração do projeto conforme escopo, normas técnicas e diretrizes do edital	Complementação e correção do projeto sem ônus adicional	Contratada
3	Erros ou omissões em projetos	Técnico	Média	Alta	Alto	Revisão técnica interna detalhada e conferência normativa	Correção imediata dos projetos sem ônus adicional	Contratada
4	Atraso na entrega dos projetos	Operacional	Média	Média	Médio	Cronograma detalhado com prazos intermediários	Aplicação de penalidades ou reprogramação justificada	Contratada
5	Não atendimento às normas técnicas vigentes (ABNT, Corpo de Bombeiros, acessibilidade, desempenho)	Legal/Técnico	Baixa	Alta	Médio	Observância obrigatória das normas e apresentação de ART/RRT	Adequação dos projetos às normas conforme exigências legais	Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6	Atraso na aprovação de licenças e autorizações	Administrativo/ Legal	Média	Média	Médio	Planejamento antecipado dos trâmites legais	Prorrogação de prazos devidamente justificada	Contratada
7	Necessidade de ajustes decorrentes de exigências de órgãos licenciadores (Corpo de Bombeiros, prefeitura)	Legal	Média	Alta	Alto	Previsão do PPCI e licenças desde a fase de projeto básico	Revisões e adequações conforme exigências	Contratada
8	Falhas no levantamento de dados técnicos (topografia, sondagem, entorno)	Técnico	Média	Alta	Alto	Realização de levantamentos técnicos completos	Atualização e correção dos projetos	Contratada
9	Variação de preços de insumos na fase de orçamento	Financeiro	Média	Alta	Médio	Utilização de tabelas oficiais	Atualização de valores conforme índices oficiais	Contratada
10	Atraso na validação ou aprovação dos projetos pela Administração	Administrativo	Média	Média	Médio	Definição de prazos de análise e fluxo de aprovação	Prorrogação dos prazos contratuais	Administração
11	Falhas na comunicação entre contratada e fiscalização	Operacional	Média	Média	Médio	Definição de canais formais e reuniões periódicas	Registro formal e readequação dos fluxos	Ambas
12	Inadequação do projeto às condições reais do terreno	Técnico	Baixa	Alta	Alta	Levantamento topográfico e sondagem do solo	Ajustes de projeto conforme necessidade	Contratada
13	Descontinuidade da empresa contratada	Administrativo	Baixa	Alta	Médio	Exigência de qualificação técnica e financeira	Rescisão e nova contratação	Administração