



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	Inadequação ou ineficiência nos projetos complementares na qualidade, quantidade e/ou custo de materiais/obra, com indicação de soluções não condizentes com as diretrizes e especificações do projeto básico. (Ex: Risco de que o projeto não atenda especificações de serviço e de custos. Erro de projeto, incompatibilidade entre os proj. arquitetônicos, estrutural e instalações)	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto. Falta de estudo e análise das plantas do projeto básico de arquitetura, nas necessidades, quantidades e custos previstos.	Planejamento	Contratante	Médio
Impactos					
1. Atraso no cronograma devido à correções e ajustes necessários do projeto executivo; 2. Aumento do custo final da obra; e 3. Realização de ajustes durante a execução da obra.					
Ações Preventivas					
1. Utilização e análise minuciosa do projeto referencial ; 2. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos; 3. Encontrar as melhores soluções dentro do preço e cronograma proposto no Edital;					
Ações de Contingência					
1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.					

CL

2023.12
20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2	PROJETO: Modificações/complementações de projeto após início da execução da obra	Ocorrências após início das obras que necessitem de alteração/adaptação das soluções do projeto	Planejamento	Contratante	Médio
Impactos					
1. Atraso no cronograma devido à correções e ajustes necessários do projeto executivo; 2. Paralisação da obra; 3. Aumento do custo final da obra; e 4. Realização de ajustes durante a execução da obra.					
Ações Preventivas					
1. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; 2. Análise detalhada de toda legislação pertinente para a execução da obra; e 3. Tomar providências, de todas as exigências para execução da obra, necessárias na fase de projeto.					
Ações de Contingência					
1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	LICITAÇÃO: Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante	Baixo
Impactos					
1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta.					

CR

44 45
96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações Preventivas				
1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.				
Ações de Contingência				
1. Retificação dos documentos convocatórios; e 2. Realização de um novo processo licitatório.				
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade
4	LICITAÇÃO: Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração
Impactos				
1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.				
Ações preventivas:				
1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes.				
Ações de contingência:				
1. Identificar e corrigir inconsistências observadas no Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade
5	CONTRATAÇÃO: Seleção de empresa sem capacidade de execução	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Planejamento	Contratante
				Nível do risco (I x P)
				Médio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Impactos					
1. Contratação de empresa sem qualificação; e 2. Problemas na execução da obra.					
Ações Preventivas					
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; e 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.					
Ações de Contingência					
1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Rescisão do contrato; e 3. Convocação de empresa cadastrada no certame.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
6	LICENÇAS: Atrasos na obtenção de licenças (Corpo de Bombeiros, etc.)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Planejamento	Contratante e Contratada	Baixo
Impactos					
1. Atraso no início da obra; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e 3. Necessidade de complementação do projeto.					
Ações Preventivas					
1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações de Contingência				
1. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade
7	CONSTRUÇÃO: Eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo, falhas na execução ou aumento dos custos. Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Imperícia da empresa contratada, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Contratada
Nível do risco (I x P) Baixo				
Impactos				
1. Obras com vícios de execução; 2. Necessidade de refazer os serviços; 3. Paralisação da obra; e 4. Aumento do custo final da obra.				
Ações Preventivas				
1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de propostas condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; 3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; 4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; 5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços; e 6. Aprovação prévia de todo e qualquer serviço que não esteja na planilha orçamentária, pela fiscalização do município.				

OK

78
9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações de Contingência					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; 2. Rescisão do contrato, caso necessário; 3. Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário; 4. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei 14.133/2021; e 5. Arcar com os serviços realizados sem autorização prévia com custeio da Empresa Contratada. 					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
8	Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalização	Falta de amostras e/ou autorização prévia de serviço pela fiscalização do município. Mão de obra de baixa qualificação técnica.	Gestão do contrato	Contratada	Médio
Impactos					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Paralisação da obra; e 2. Aumento do custo final da obra. 					
Ações Preventivas					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Envio de amostras dos futuros materiais empregados para avaliação da Fiscalização do município; 2. Consulta prévia à Fiscalização do município de todo e qualquer serviço não especificado no orçamento; e 3. Mão de obra qualificada. 					
Ações de Contingência					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Refazer os serviços com custeio da Empresa Contratada. 					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
9	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Contratante e Contratada	Baixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Impactos					
1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazer serviços; e 3. Aumento nos custos de insumos.					
Ações Preventivas					
1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; e 2. Contratação de seguro que abarque tais situações.					
Ações de Contingência					
1. Acionamento do seguro; e 2. Refazer os serviços com custeio parcial entre o Contratante e a Empresa Contratada; e 3. Necessidade de reequilíbrio financeiro.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
10	Crises econômicas causadas por epidemias, guerras e afins. Aumento desproporcional do custo dos insumos.	Epidemias, guerras e afins.	Gestão do Contrato	Contratante e Contratada	Baixo
Impactos					
1. Atraso na execução da obra; e 2. Aumento nos custos de insumos.					
Ações Preventivas					
1. Contratação de seguro que abarque tais situações.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações de Contingência

1. Acionamento do seguro; e
2. Refazer os serviços com custeio parcial entre o Contratante e a Empresa Contratada; e
3. Necessidade de reequilíbrio financeiro.

Carvalho

Carolina Frasson Sebalhos

Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A188374-7

Al 81
ce