



## Prefeitura Municipal de Pinhais

Estado do Paraná

### Matriz de Riscos - Eventos, cálculo de nível de risco, respostas e ações de controle (mitigação)

Objeto: Urbanização da via, implantação de calçadas com acessibilidade, paisagismo e sinalização viária. Calçamento de passeios com concreto permeável, qualificação como rotas acessíveis, plantio de grama, instalação de travessias, ciclovia e sinalização, incluindo ensaios de qualidade.

Item	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x impacto	Nível de risco	Tipo de resposta	Mitigação/Ação de controle	Responsabilidade do risco
<b>Execução da obra</b>								
1	Atraso na mobilização da empresa	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejar com antecedência todas as etapas da obra.	Contratada
2	Baixa qualificação do corpo técnico da empresa contratada	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Contratar equipe técnica qualificada com experiência nas atividades, objeto do presente contrato.	Contratada
3	Baixa performance da empresa contratada	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejar com antecedência todas as etapas da obra e controlar sua execução.	Contratada
4	Atraso na entrega de materiais e equipamentos sob responsabilidade da contratada	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejar com antecedência todas as etapas da obra, de maneira que os materiais e equipamentos que serão utilizados estejam disponíveis antes da realização dos serviços.	Contratada
5	Interrupção temporária de fornecimento de insumos da obra por greve no setor de transporte	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Promover uma reserva técnica de insumos que auxilie na continuidade da obra sem impacto no cronograma.	Prefeitura de Pinhais/Contratada
6	Compra de materiais fora da especificação do projeto	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Comprar os materiais de acordo com as especificações técnicas previstas no projeto	Contratada
7	Mão de obra insuficiente para execução dos serviços	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Buscar mão de obra especializada	Contratada
8	Indisponibilidade de equipamentos adequados para a logística de transporte e início da obra	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Elaborar um planejamento adequado antes do início das obras	Contratada
9	Incidência de intempéries maior que a média histórica	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Aceitar	Prefeitura de Pinhais/Contratada
10	Não cumprimento das condições básicas de Segurança do Trabalho	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Exigir a documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho.	Prefeitura de Pinhais/Contratada
11	Acidente de Trabalho	2	3	6	Risco Moderado	Reduzir	Exigir a utilização de equipamentos de segurança - EPI e EPC.	Contratada
12	Içamento e movimentação de carga / queda de material	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejar com antecedência todos os serviços que serão realizados com utilização de equipamentos, incluindo inspeções visuais.	Contratada
13	Vazamento e derramamentos de produtos químicos, oleosos e combustíveis no meio ambiente	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Proceder com a contenção do vazamento. Comunicar imediatamente a Guarda Municipal.	Contratada
14	Danos causados a terceiros, em decorrência dos trabalhos da obra	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Executar os serviços em conformidade com as Normas Técnicas. Repor ou indenizar.	Contratada
15	Causas Trabalhistas	1	2	2	Risco Pequeno	Aceitar	Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.	Contratada
16	Aumento de custo da mão de obra por reivindicação salarial devido a acordos, convenções ou dissídios individuais ou coletivos ocorridos no curso da contratação, bem como decorrentes de reenquadramento sindical.	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejar e atender todas as normas do MTE.	Contratada



Prefeitura Municipal de Pinhais

Estado do Paraná

Matriz de Riscos - Eventos, cálculo de nível de risco, respostas e ações de controle (mitigação)

Objeto: Urbanização da via, implantação de calçadas com acessibilidade, paisagismo e sinalização viária. Calçamento de passeios com concreto permeável, qualificação como rotas acessíveis, plantio de grama, instalação de travessias, ciclovia e sinalização, incluindo ensaios de qualidade.

Item	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x impacto	Nível de risco	Tipo de resposta	Mitigação/Ação de controle	Responsabilidade do risco
17	Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos.	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	Executar as atividades sempre respeitando as especificações do projeto executivo e as melhores práticas de engenharia	Contratada
18	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras.	1	3	3	Risco Pequeno	Compartilhar ou Transferir	Aceitar	Prefeitura de Pinhais
19	Acidente com membros da comunidade local	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Sinalizar o entorno das obras. Reforçar orientações de segurança.	Contratada
20	Ocorrência de manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato.	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Manter bom relacionamento com a comunidade usuária.	Prefeitura de Pinhais
21	Projeto: Aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais.	3	3	9	Risco Alto	Compartilhar ou Transferir	Antes do início dos serviços a Contratada deverá checar todas as interferências "in loco".	Contratada ou Prefeitura de Pinhais (no limite de 10% do total do contrato, Acórdão TCU 1977/2013 e Decreto 7983/2013)
22	Desapropriação/ Realocação: Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento; Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.	2	2	4	Risco Moderado	Aceitar	Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.	Prefeitura de Pinhais
23	Serviços paralisados ou deficientes por falta de ligação (provisória) de água e/ou energia elétrica ou Telefone/dados, etc...	1	2	2	Risco Pequeno	Compartilhar ou Transferir	A Contratada deverá contratar, em seu nome, os referidos insumos (de forma provisória), necessários para a execução dos serviços contratados.	Contratada
24	Geológico/Geotécnico: Acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais, ou ainda mudança na técnica construtiva prevista.	1	3	3	Risco Pequeno	Compartilhar ou Transferir	Projetos executivos bem desenvolvidos. Estudos geológico/geotécnicos prévios para dimensionamento.	Contratada/Prefeitura de Pinhais
25	Interrupção do tráfego: Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. Perda de produtividade.	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais.	Contratada
26	Interferências com concessionárias: Interrupção na prestação dos serviços públicos. Relocação de equipamentos fora das normas.	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Antes do início dos serviços a Contratada deverá checar todas as interferências "in loco".	Contratada
27	Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais.	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Reajustamento Reequilíbrio econômico financeiro.	Prefeitura de Pinhais
<b>Gestão</b>								
1	Mudança de governo/diretoria	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Acatar novas determinações e apresentar projetos em andamento	Prefeitura de Pinhais
2	Mudança de equipe de fiscalização	2	1	2	Risco Pequeno	Aceitar	Contratar equipe de fiscalização ou inserir outros colaboradores para auxiliar na fiscalização do contrato	Prefeitura de Pinhais

