



MUNICÍPIO DE MURIAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE RISCOS

REGISTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: arlanmendonca90@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para
recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida
Juscélino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil
Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo -
Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos
conforme especificações constantes no projeto básico e seus
anexos.

1. INTRODUÇÃO

O termo 'risco' refere-se a um evento futuro e incerto que pode levar a consequências, tanto positivas quanto negativas. Para proteger os interesses e os recursos envolvidos nos contratos administrativos, é essencial detectar os riscos que possam afetar a realização da necessidade que justificou a celebração do acordo e implementar medidas e controles para mitigar tais resultados. Há diversas estratégias que podem ser implementadas para proteger os objetivos da contratação frente aos possíveis desdobramentos de situações futuras e imprevisíveis, isto é, os riscos.

O principal recurso inicial é a utilização da matriz de riscos, uma ferramenta que capacita os gestores a quantificar, avaliar e priorizar os eventos que têm potencial para influenciar a realização dos objetivos do contrato e, por conseguinte, os objetivos estratégicos da parte contratante. A matriz de riscos possibilita a avaliação do nível de cada risco identificado ao multiplicar a probabilidade de sua ocorrência pelo impacto que poderia resultar dele.

Com a finalidade de lidar com os riscos que possam impactar os objetivos do contrato, um outro recurso que pode ser utilizado é a inclusão de uma cláusula contratual referente à matriz de riscos, conforme definido nos termos da Lei nº 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ónus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE RISCOS

REGISTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: arlanmendonca90@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para
recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida
Juscélino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil
Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo -
Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos
conforme especificações constantes no projeto básico e seus
anexos.

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do
objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados
inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de
modificação das soluções previamente delimitadas no anteprojeto ou no
projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do
objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados
inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver
obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no
anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do
regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

A cláusula da matriz de riscos constitui uma disposição contratual intimamente
ligada à formulação da equação econômico-financeira do contrato, uma vez que
atribui aos contratantes, desde o início, a responsabilidade pelos encargos
financeiros resultantes de eventos futuros e incertos (riscos) que possam
pertubar o equilíbrio dessa equação após a apresentação da proposta na
licitação.

Assim, no procedimento de contratação muito se tem usado o "mapa de calor"
para fazer essa análise de riscos que é uma ferramenta que apresenta o resultado
visual de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nível de risco para o risco analisado. A
probabilidade é a chance de algo acontecer, não importando se definida, medida
ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou
se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. O Impacto é o resultado
de um evento que afeta os objetivos. Já o nível de risco é a magnitude de um
risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das
consequências e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco
para a análise de risco.



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em telhados das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363
---	---	---	------------------------------

#		RISCO 1	
Descrição:	RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO		
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Média	Alto <input checked="" type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo	Médio <input checked="" type="checkbox"/>	Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
EXECUÇÃO DO CONTRATO		CONTRATADO	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ATRASO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA; - RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA DURANTE O CONTRATO; - PARALISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DEPENDENTE DA MANUTENÇÃO; - REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO / AÇÃO DE NOVA SEGUNDA COLOCADA NA LICITAÇÃO PARA COBERTURA DE PROPOSTA.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
LICITAÇÃO DE APOIO TÉCNICO (SMOP)	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR ANÁLISE DE DESCONTOS E EXECUTIBILIDADE.		
FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA VENCEDORA	ELABORAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM A EMPRESA LICITANTE, COM ANÁLISE E ACEITE DE AMBAS AS PARTES.		
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
LICITAÇÃO	SANÇÃO CONTRATUAL / ADMINISTRATIVA		
LICITAÇÃO	CHAMAMENTO DO SEGUNDO COLOCADO NA LICITAÇÃO, COM A CONDIÇÃO DE MANTER A PROPOSTA DO 1º COLOCADO		
EQUIPE TÉCNICA LICITAÇÃO	ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO		

#		RISCO 2	
Descrição:	IMPRECISÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLÁUSULAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL		
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Desprezível	Média	Alto <input checked="" type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/>	Médio	Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		CONTRATANTE	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- PROLONGAMENTO EXCESSIVO DE FASES RECURSAIS POR PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTUIÇÃO.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	

[Handwritten signature]



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363
--	---	---	------------------------------

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO

RISCO 3

Descrição: DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRIATIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	Nível do Risco: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
ALOCÇÃO DE RISCO		CONTRATANTE	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL; - CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO; - ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.			

RESPONSÁVEL

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU;
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	EM CASO DE IMPUGNAÇÃO, REPUBLICAÇÃO DO CERTAME, COM A REVISÃO DOS ITENS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA REVISÃO DA DATA BASE DO LICITAÇÃO ORÇAMENTO.

RISCO 4

Descrição: IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	Impacto: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	Nível do Risco: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
ALOCÇÃO DE RISCO		CONTRATANTE	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL; - CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO; - ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA;			

[Handwritten signature]



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363
--	---	---	------------------------------

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL	EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU
RESPONSÁVEL	EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	REVISÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA SUA ELABORAÇÃO.
RESPONSÁVEL	EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	EM CASOS DE IMPUGNAÇÕES POR ERROS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAR AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS QUE PROCEDAM COM AS CORREÇÕES.
RESPONSÁVEL	SETOR DE LICITAÇÕES	REPUBLIÇÃO DO EDITAL, COM A REABERTURA DA CONTAGEM DE PRAZOS

RISCO 5

Descrição:	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impacto:		Impacto:	Desprezível	Média	Alto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nível do Risco:		Nível do Risco:	Baixa	Média	Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		SELEÇÃO DE FORNECEDOR		ALOCÇÃO DE RISCO		CONTRATANTE		
DANOS DIRETOS E INDIRETOS								
- NECESSIDADE DE REPUBLIÇÃO DO EDITAL; - IMPACTO TEMPORAL NO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.								

RESPONSÁVEL	EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)	PLANEJAMENTO ADEQUADO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO, ORÇAMENTAÇÃO, EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS E EDITAIS
RESPONSÁVEL	SETOR DE LICITAÇÕES	VERIFICAR JUNTO ÀS EMPRESAS DO RAMO DE ATIVIDADE QUAIS SERIAM OS MOTIVOS DO DESINTERESSE PELO SERVIÇO NO CASO DA LICITAÇÃO DESERTA OU REVISÃO DOS VALORES ESTIMADOS NO CASO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
RESPONSÁVEL	SETOR DE LICITAÇÕES	PARA UMA POSSÍVEL REPELIÇÃO DO CERTAME.

RISCO 6

Descrição:	A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE	Probabilidade:	Baixa	Média	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impacto:		Impacto:	Desprezível	Média	Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nível do Risco:		Nível do Risco:	Baixa	Média	Alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE		
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)	SETOR DE LICITAÇÕES	OBSERVAR O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA NA FASE DE LICITAÇÃO E ENVIAR O CONTRATO PARA ASSINATURA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PROPOSTA	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	NOS TERMOS DO § 2º, ART. 90 DA LEI N. 14.133/2021, CONVOCAR OS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NAS CONDIÇÕES OFERTADAS PELO LICITANTE VENCEDOR.	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE		
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)	SETOR DE LICITAÇÕES	OBSERVAR OS PRAZOS PREVISTOS PARA ENTREGA DO CONTRATO ASSINADO E DAS GARANTIAS CONTRATUAIS E ACOMPANHAR A ENTREGA, NOTIFICANDO A CONTRATADA CASO SEJA VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE ATRASOS.	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE		
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)	SETOR DE LICITAÇÕES	OBSERVAR OS PRAZOS PREVISTOS PARA ENTREGA DO CONTRATO ASSINADO E DAS GARANTIAS CONTRATUAIS E ACOMPANHAR A ENTREGA, NOTIFICANDO A CONTRATADA CASO SEJA VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE ATRASOS.	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
SETOR DE LICITAÇÕES	SETOR DE LICITAÇÕES	APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL	



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

# RISCO 8	
Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO, ETC.).	Nível do Risco: Baixo
Probabilidade: Baixa	Impacto: Baixo
Alto	Alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	Alto
ALOCÇÃO DE RISCO	
CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;	
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTTUIÇÃO.	
- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO DA EÚPIRE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.	
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	ENVIAR COMUNICAÇÃO AVISANDO O INÍCIO DE INTERVENÇÃO PARA O DEMUTRAN E PARA O SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	RESPONSÁVEL
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

# RISCO 9	
Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).	Nível do Risco: Baixo
Probabilidade: Baixa	Impacto: Baixo
Alto	Alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	Alto
ALOCÇÃO DE RISCO	
CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;	
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTTUIÇÃO.	
- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO DA EÚPIRE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.	
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	ENVIAR COMUNICAÇÃO AVISANDO O INÍCIO DE INTERVENÇÃO PARA O DEMUTRAN E PARA O SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	RESPONSÁVEL
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

# RISCO 9	
Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).	Nível do Risco: Baixo
Probabilidade: Baixa	Impacto: Baixo
Alto	Alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	Alto
ALOCÇÃO DE RISCO	
CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;	
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTTUIÇÃO.	
- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO DA EÚPIRE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.	
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	ENVIAR COMUNICAÇÃO AVISANDO O INÍCIO DE INTERVENÇÃO PARA O DEMUTRAN E PARA O SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO	RESPONSÁVEL
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

[Handwritten signature]



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Usuelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D
CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.		
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PROROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.		

#		RISCO 10	
Descrição:	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIMINAS).		
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Desprezível	Média	Alto
Nível do Risco:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/>	Médio	Alto

EXECUÇÃO CONTRATUAL		ALOCÇÃO DE RISCO	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA; - POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÍIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA. - MULTA OU PENALIZAÇÃO POR IRREGULARIDADE OU DESCONFORMIDADE COM NORMAS DO ÓRGÃO/CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
CONTRATANTE	A CONTRATANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS PARA VERIFICAR AS POSSÍVEIS REDES EXISTENTES		
CONTRATANTE	A CONTRATANTE DEVERÁ SOLUCIONAR AS QUESTÕES RELACIONADAS À ASSINATURA DO TPEU COM A ECORIMINAS		

RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.		
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PROROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.		

#		RISCO 11	
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES		
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Desprezível	Média	Alto
Nível do Risco:	Baixo	Médio	Alto



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SOMP)		REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO	
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
EQUIPE TÉCNICA (SOMP)		(EMPRESITA GLOBAL) CASO A CONTRATADA VENHA REQUERER TAIS VALORES, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVERÁ SER NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO. OBSERVAR O ACÓRDÃO 1.977/2013 - PLENÁRIO TCU	

#		RISCO 12	
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANHAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM RELEVANTES			
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		Impacto: <input type="checkbox"/> Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Crítico	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATANTE	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÊIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SOMP)		REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO	
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
EQUIPE TÉCNICA (SOMP)		APÓS AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATANTE E DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS POSTAS NO ACÓRDÃO 1.977/2013 - PLENÁRIO TCU PARA ADITIVOS POR FALHAS, ENCAMINHAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL À AUTORIDADE COMPETENTE	

#		RISCO 13	
DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS SERVIÇOS QUE COMPEM O OBJETO.			
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		Impacto: <input type="checkbox"/> Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D
CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

Nível do Risco:	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
	Alto	Medio	Baixo
			<input checked="" type="checkbox"/>

DANOS DIRETOS E INDIRETOS EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA / CONTRATANTE

-ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL
EQUIPE TÉCNICA
REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

CONTRATADA
INCLUINDO A CLÁUSULA EM TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, PARA A EMPRESA AVALIAR O ORÇAMENTO E O ESCOPO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSÁVEL
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO CONTRATO
CASO ACONTEÇA A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS, E QUE SEJAM RELEVANTES, O FISCAL DEVERÁ ACRESCENTAR OU SUPRIMIR ESSE VALOR

RISCO 14

Descrição: PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
	Alto	Medio	Baixa
			<input checked="" type="checkbox"/>
Probabilidade:	Alto	Medio	Baixa
			<input checked="" type="checkbox"/>
Impacto:	Alto	Medio	Baixo
			<input checked="" type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Alto	Medio	Baixo
			<input checked="" type="checkbox"/>

DANOS DIRETOS E INDIRETOS EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA EMPRESA VENCEDORA, ACARRETANDO EM DESGASTES EVITÁVEIS ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE;
- RISCO DE SOBRESTAMENTO CONTRATUAL.

RESPONSÁVEL

SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS EM EDITAL E CONTRATO, EVIDENCIANDO A IMPOSSIBILIDADE E ILEGALIDADE DE REALIZAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA EQUIPARAR UM DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE

RESPONSÁVEL
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
DISCERNIR OS EVENTOS IMPREVISTÍVEIS OU DE IMPACTOS INCALCULÁVEIS COM OS RISCOS RELATIVO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE UM EVENTO FUTURO DESFAVORÁVEL, MAS PREVISÍVEL OU SUPORTÁVEL, POR SER USUAL NO NEGÓCIO EFETIVADO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREM MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363
--	---	---	------------------------------

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSSES VALORES CORRIGIDOS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVERÁ SER NEGADA PELO FISCALIZAÇÃO, COM A JUSTIFICATIVA DE EVENTOS QUE APRESENTAM RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO PRATICADO, NÃO MERECENDO NENHUM PEDIDO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDO À FALTA DE GERÊNCIA DE ATIVIDADES DEFICITÁRIAS

**RISCO 15**

Descrição: ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS	Probabilidade: Baixa <input checked="" type="checkbox"/>	Impacto: Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Crítico <input checked="" type="checkbox"/>	Nível do Risco: Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA; - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANÇEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.			

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANÇEIRO INICIAL DO CONTRATO

EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS. VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSSES VALORES REEQUILIBRADOS, A FISCALIZAÇÃO OU O PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ANÁLISE COMPARATIVA DOS GANHOS PREVISTOS PELA PROPOSTA DA EMPRESA COM A REALIDADE.

**RISCO 16**

Descrição: ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE MERCADO	Probabilidade: Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	Impacto: Desprezível <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>	Nível do Risco: Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lúcio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREM MG 177324/D
CONTATO TEL.: (32)3696-3363

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO. ASSIM COMO O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO COM O PERÍODO PREVISTO DE NO MÍNIMO 12 MESES.
CONTRATADA	EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS, VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO CONTRATO	NOTIFICAR EMPRESAS NO MOMENTO EM QUE O VALOR AGREGADO DA EXECUÇÃO DIVERGIR COM O VALOR PREVISTO EM CRONOGRAMA
CONTRATADA	ANALISAR O REAJUSTE DO CONTRATO, VERIFICANDO A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AVALIANDO SE HOUVE ATRASO DE EXECUÇÃO OU NÃO. CASO HOUVER ATRASO QUE ENTRE NO PERÍODO DA SOLICITAÇÃO DO REAJUSTAMENTO, SERÁ AVALIADA A SEGUNTE SITUAÇÃO: SE FOR CAUSADO POR INGERÊNCIA DA CONTRATADA (INTERVENÇÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS NÃO ISENTAM A CULPA, DEVIDO À INERÊNCIA DA ATIVIDADE PRATICADA), O PEDIDO DEVERÁ SER NEGADO. CASO SEJA POR MOTIVOS CAUSADOS PELA CONTRATADA, DEVERÁ SER DEFERIDO.

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO CONTRATO	NOTIFICAR EMPRESAS NO MOMENTO EM QUE O VALOR AGREGADO DA EXECUÇÃO DIVERGIR COM O VALOR PREVISTO EM CRONOGRAMA
CONTRATADA	ANALISAR O REAJUSTE DO CONTRATO, VERIFICANDO A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AVALIANDO SE HOUVE ATRASO DE EXECUÇÃO OU NÃO. CASO HOUVER ATRASO QUE ENTRE NO PERÍODO DA SOLICITAÇÃO DO REAJUSTAMENTO, SERÁ AVALIADA A SEGUNTE SITUAÇÃO: SE FOR CAUSADO POR INGERÊNCIA DA CONTRATADA (INTERVENÇÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS NÃO ISENTAM A CULPA, DEVIDO À INERÊNCIA DA ATIVIDADE PRATICADA), O PEDIDO DEVERÁ SER NEGADO. CASO SEJA POR MOTIVOS CAUSADOS PELA CONTRATADA, DEVERÁ SER DEFERIDO.

RISCO 17

Descrição:	ALTERAÇÃO POR ACRÉSCIMO, DEGRÊSCIMO, EXTINÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO EMPREENDIMENTO (FATO DO PRINCÍPE).
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
Impacto:	Insuficiente <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

EXECUÇÃO CONTRATUAL	ALOCÇÃO DE RISCO
CONTRATADA / CONTRATANTE	CONTRATADA / CONTRATANTE

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

[Handwritten signature]



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

CONTRATADA	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O ANEXO DO ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO COM A CAUSALIDADE DEMONSTRADA E DOCUMENTADA DO PREJUÍZO CORRENTE OU FUTURO DA EMPRESA
CONTRATANTE	ANÁLISE DO PROCESSO DO PEDIDO DE REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM A JUSTIFICATIVA. OS ITENS NÃO PODERÃO SEREM MEDIDOS ATÉ A FINALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

#		RISCO 18	
Descrição:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.	Probabilidade:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
Impacto:		Probabilidade:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:		Probabilidade:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCAÇÃO DE RISCO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. - ATRASOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS			
RESPONSÁVEL		AÇÃO PREVENTIVA	
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	FISCALIZAR CONTINUAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZANDO VISITAS IN LOCO		
SETOR DE LICITAÇÕES	PREVER, DENTRE AS CLAUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPELEM ESTA SITUAÇÃO		
RESPONSÁVEL		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	NOTIFICAR PRONTAMENTE A CONTRATADA SEMPRE QUE VERIFICADA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ALGUM SERVIÇO JÁ EXECUTADO NESTAS CONDIÇÕES.		
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	APLICAÇÕES DE SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO		

#		RISCO 19	
Descrição:	ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE CONTRATADO	Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Impacto:		Probabilidade:	Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:		Probabilidade:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCAÇÃO DE RISCO	
Nível do Risco: Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>		Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/>	

[Handwritten signature]



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.	
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
NÃO SE APLICA	REVISÃO DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, REALIZANDO-SE UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO E/OU FINANCEIRA, A SER ANALISADA NO CASO CONCRETO

#	
RISCO 20	
Descrição: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.	
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Impacto:	Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- PREJUÍZO AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO; - POSSIBILIDADE DE DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS CONTRA A CONTRATANTE; - POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DA OBRA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO.	

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
SETOR DE LICITAÇÕES	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS; PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO;
SECRETARIA DE FAZENDA	ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SOLICITANDO, OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA. PREVER A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO POR ATO UNILATERAL E ESCRITO DA CONTRATANTE E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS PARA OS CASOS DO NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS, BEM COMO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA QUE EFETIVAMENTE PARTICIPAREM DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 20	
Descrição: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.	
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Impacto:	Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- PREJUÍZO AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO; - POSSIBILIDADE DE DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS CONTRA A CONTRATANTE; - POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DA OBRA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO.	



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.
ORGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D
CONTATO TEL.:	(32) 3696-3363

RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE FAZENDA
	RETER O PAGAMENTO DA FATURA MENSAL, EM VALOR PROPORCIONAL AO INADIMPLEMENTO, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESERVAÇÃO CONTRATUAL

RISCO 21

Descrição:	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Impacto:	Desprezível <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>
Nível de Risco:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL
ALOCAÇÃO DE RISCO	CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS AO TRABALHADOR COM A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSA A MORTE, A PERDA OU REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO

- ONERAR O CONTRATO COM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES

RESPONSÁVEL	CONTRATADA
AÇÃO PREVENTIVA	A CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO; AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

RESPONSÁVEL	AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO; EM CASO DE PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE, INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

RESPONSÁVEL	CONTRATADA
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	EM CASO DE ACIDENTES, SOLICITAR QUE A CONTRATADA REALIZE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ENCAMINHE A FISCALIZAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) REGISTRADA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

[Handwritten signature]

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AS CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

EQUIPE TÉCNICA (SMP): NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

Descrição: OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.

Probabilidade:

Baixa

Média Alta

Impacto:

Desprezível Baixo

Média

Alto Crítico

Nível do Risco:

Baixo

Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PROLONGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL

CONTRATADA

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER A VIGILÂNCIA DA OBRA E SE RESPONSABILIZARÁ PELOS DANOS E PREJUÍZOS ORIUNDOS DE ROUBOS E FURTOS

FISCAL DO CONTRATO

ROUBOS E FURTOS NÃO JUSTIFICAM A ABERTURA DE ADIAMENTO DE VALOR OU DE PRAZO DO CONTRATO; CASO A CONTRATADA JUSTIFIQUE ATRASO OU DESPÊNDIO EXCESSIVO, DEVERÁ SER AVALIADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORÇÃO DO INCIDENTE, SE EVITÁVEL, SERÁ NEGADO.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

A CONTRATADA FARÁ A ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ASSIM QUE IDENTIFICADO O INCIDENTE.

#

RISCO 23

Descrição: ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS

Probabilidade:

Baixa

Média

Alto Crítico

Impacto:

Desprezível Baixo

Média

Alto Crítico

Handwritten mark



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D
 CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

Nível do Risco:		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio	<input type="checkbox"/>	Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO				
EXECUÇÃO CONTRATUAL		CONTRATADA				
DANOS DIRETOS E INDIRETOS						
- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO; - POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.						

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS ADVINDOS DE CHUVAS OCORRIDAS DENTRO DAS MÉDIAS HISTÓRICAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES, SENDO JUSTIFICÁVEL ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA SOMENTE SE REGISTRADAS CHUVAS ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	AVALIAR, CASO SEJA SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA, SE AS CHUVAS OCORRIDAS PREENCHEM OS REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE, EM CASO AFIRMATIVO, REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. CASO CONTRÁRIO, AVALIAR A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

#	RISCO 24
Descrição:	AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Impacto:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Desprezível <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Crítico <input type="checkbox"/>
Nível do Risco:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
EXECUÇÃO CONTRATUAL	
CONTRATADA	
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA	

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	A CONTRATADA ARCARÁ COM AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS DE CUSTOS SUPERIORES AOS ÍNDICES DE CONTRATAÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMP)	CONTRATADA



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: contratação de empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

-	
NÃO IDENTIFICADA	

RISCO 25

Descrição: AUMENTO NOS CUSTOS DE QUATRO DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do Risco:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
EXECUÇÃO CONTRATUAL			
CONTRATADA / CONTRATANTE			
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA			

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL	NÃO IDENTIFICADA
CONTRATADA	PARA ESTES CASOS, A CONTRATANTE PARA ABERTURA DE PROCESSO COM O ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO/CONTÁBIL QUE COMPROVE A AÇÃO DO TRIBUTO OU DA POLÍTICA PÚBLICA, DEMONSTRANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA/PP COM A ONEROSIDADE NÃO PREVISTA NO CONTRATO.
AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	O FISCAL DO CONTRATO PROCEDERÁ A AVALIAÇÃO E DECISÃO QUANTO À CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS, CONSIDERANDO AS NOVAS ALIQUOTAS VIGENTES A PARTIR DA DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NO PROCESSO.

RISCO 26

Descrição: PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Desprezível	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do Risco:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
EXECUÇÃO CONTRATUAL			
CONTRATADA			
DANOS DIRETOS E INDIRETOS			
- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO; - POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.			



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada na construção civil para recapamento em concreto asfáltico em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D	CONTATO TEL.: (32) 3696-3363
--	---	---	------------------------------

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
CONTRATADA	ACOMPANHAMENTO DA PREVISÃO E ALERTAS EMITIDOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS DE METEOROLOGIA (INMET) E DEFESA CIVIL (DEFESA CIVIL MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL); OBSERVAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO
AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	NOTIFICAR A CONTRATADA, QUANDO OBSERVADO ALGUMA IRREGULARIDADE, MESMO CIENTE DA RESPONSABILIDADE ABSOLUTA DA CONTRATADA SOBRE A SEGURANÇA NO CANTIERO DE OBRAS.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
CONTRATADA	A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS
AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	SOLICITAR QUE A CONTRATADA PROVIDENCIE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO OBJETO NAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

#	RISCO 27
	EXECUÇÃO CONTRATUAL
	CONTRATANTE
DANOS DIRETOS E INDIRETOS	
- ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, O CONTRATADO PODERÁ OPTAR PELA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES ATÉ QUE SEJA NORMALIZADA A SITUAÇÃO;	- ATRASOS PARA A ENTREGA DA OBRA.
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Nível do Risco:	Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
Impacto:	Significativo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/>
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>
Descrição:	RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE

#	RISCO 28
	SECRETARIA DE FAZENDA
	SECRETARIA DE FAZENDA
RESPONSÁVEL	
SECRETARIA DE FAZENDA	LIBERAÇÃO PARA O INÍCIO DA LICITAÇÃO DO OBJETO SOMENTE COM A GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO, INDICADA PELO SETOR COMPETENTE.
AÇÃO PREVENTIVA	
SECRETARIA DE FAZENDA	EM CASO DE DIFICULDADES NO REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PELO GOVERNO FEDERAL, PLANEJAMENTO DOS PAGAMENTOS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA PELA CONTRATADA

Descrição: RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA	
--	--



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
Nível do Risco:	Baixo	Média	Alto
Impacto:	Baixo	Média	Alto
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta

Probabilidade: Média

Impacto: Desprezível Baixo Médio Alto

Nível do Risco: Baixo Médio Alto

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;
- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO;
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE, IMPACTANDO NO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ.

RESPONSÁVEL: SETOR DE LICITAÇÕES

AÇÃO PREVENTIVA: PREVER, DENTRE AS CLAUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL: SETOR DE LICITAÇÕES

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA

SETOR DE LICITAÇÕES

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA, NOS TERMOS DO ART. 90 DA LEI 14.133/2021

RISCO 29

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		ALOCÇÃO DE RISCO	
Nível do Risco:	Baixo	Média	Alto
Impacto:	Baixo	Média	Alto
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta

Probabilidade: Média

Impacto: Desprezível Baixo Médio Alto

Nível do Risco: Baixo Médio Alto

Descrição: DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;
- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

RESPONSÁVEL: SETOR DE LICITAÇÕES

AÇÃO PREVENTIVA: PREVER, DENTRE AS CLAUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL: AÇÃO DE CONTINGÊNCIA



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

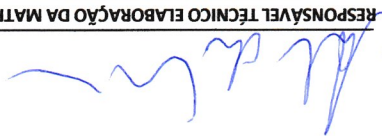
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: em trechos das ruas: Avenida Juscelino Kubitschek - Centro; Rua Marechal Floriano, Rua Gil Moreira, Rua Souza Castro e Rua Dr. Lídio Bandeira de Melo - Barra, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.	
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D
CONTATO TEL.: (32) 3696-3363	
SETOR DE LICITAÇÕES	
INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA	


MURIAÉ, 15 DE MAIO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DA MATRIZ
ARIAN DO CARMO MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177324/D

Nº DO RISCO		DESCRIÇÃO:	NÍVEL DO RISCO:	FASE DO PROCESSO:	ALOCÇÃO DE RISCO:
RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO 					
RISCO 1	RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR		Médio	EXECUÇÃO DO CONTRATO	CONTRATADO
RISCO 2	IMPREGIÇÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLAUSULAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL		Baixo	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	CONTRATANTE
RISCO 3	DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.		Baixo	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE
RISCO 4	IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.		Baixo	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE
RISCO 5	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.		Alto	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE
RISCO 6	A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE		Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 7	ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 8	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO, ETC.).		Alto	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 9	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 10	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIMINAS).		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 11	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES		Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 12	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM RELEVANTES		Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 13	DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS SERVIÇOS QUE COMPEM O OBJETO.		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE / CONTRATADA
RISCO 14	PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPEM A EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 15	ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS		Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 16	ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE MERCADO		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 17	ALTERAÇÃO POR ACRESCIMO, DECRESCIMO, EXTINÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO EMPREENDIMENTO (FATO DO PRÍNCIPE).		Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE / CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DA MATRIZ
ARLAN DO CARMO MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177324/D



RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO:		NÍVEL DO RISCO:	FASE DO PROCESSO:	ALOCÇÃO DE RISCO:	Nº DO RISCO					
				Alto	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 18					
							EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.					
							ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE CONTRATADO					
							DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.					
							OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
							OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.					
							ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS					
							AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.					
							AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.					
							PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ATAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS.					
							RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE					
							RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA					
							DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).					
							RISCO 19		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATANTE	EXECUÇÃO CONTRATANTE	RISCO 19
							ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE CONTRATADO					
							DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.					
							OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
							OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.					
ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS												
AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.												
AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.												
RISCO 20		Médio	EXECUÇÃO CONTRATANTE	EXECUÇÃO CONTRATANTE	RISCO 20							
PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.												
OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS												
RISCO 21		Médio	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 21							
OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS												
RISCO 22		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 22							
OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.												
RISCO 23		Médio	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 23							
ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS												
RISCO 24		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 24							
AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.												
RISCO 25		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATANTE / CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATANTE / CONTRATADA	RISCO 25							
AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.												
RISCO 26		Baixo	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 26							
PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ATAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS.												
RISCO 27		Médio	EXECUÇÃO CONTRATANTE	EXECUÇÃO CONTRATANTE	RISCO 27							
RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE												
RISCO 28		Alto	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 28							
RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA												
RISCO 29		Alto	EXECUÇÃO CONTRATADA	EXECUÇÃO CONTRATADA	RISCO 29							
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).												