



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Contrato de Repasse nº 352.678-21/2011

MATRIZ DE RISCO - CONSTRUÇÃO DE CASAS NO LOTEAMENTO COLINA VERDE								
Relacionado a:		Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
1	Fase de planejamento da licitação	Demora no fechamento e aprovação dos projetos	Pouco provável	Muito alto	200	Perda do recurso e da possibilidade executar a obra.	A Gestão do Contrato deverá fazer acompanhamento desta etapa conversando coma Caixa e os setores que tabalham nos projetos.	PREFEITURA
2		Inesistência de recursos no Fundo Municipal de Habitação	Provável	Muito Alto	300	Impossibilidade de iniciar a licitação por falta de dotação orçamentária.	Controle rigoroso so uso de recursos exitentes no Fundo por parte do Gestor. Desenvolver ações para o aumento do saldo do Fundo	PREFEITURA
3		Problemas com licenciamento ambiental (necessidade de supressão de vegetação)	Raramente acontece	Alto	75	Impossibilidade de início da obra.	Solicitação de prioridade à SEMAS	PREFEITURA
4		Atraso no início do processo licitatório	Provável	Muito Alto	300	Perda do recurso e da possibilidade executar a obra.	Cumprimento dos prazos estabelecidos no Plano de Ação e publicação do edital até 13/05/2025.	PREFEITURA
5	Fase da Contratação	Atraso no início do processo Administrativo da Contratação	Provável	Alto	225	Defasagem no valor ofertado pelo Município para a execução da obra e possibilidade de licitação deserta.	Acompanhamento pelo Gestor de todo o processo de licitação interferindo para a fluidez do mesmo não ser interrompida.	PREFEITURA
6		Atraso ou suspensão no processo licitatório em razão de impugnações	Provável	Alto	225	Por se tratar de dois lotes, haverá o risco de impugnações em qualquer um deles, atrasando o processo.	Resposta rápida às impugnações recebidas.	PREFEITURA
7		Licitação em lotes - possibilidade de lote deserto	Pouco Provável	Médio	100	Por se tratar de licitação em lotes não havendo proposta para um dos lotes, todo o processo estará inviabilizado.	Dar muita publicidade ao processo licitatório para ter grande número de licitantes.	PREFEITURA



Relacionado a:		Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
8		Propostas com documentação incompleta ou incorreta	Provável	Médio	100	Atraso no processo licitatório.	Estabelecer critérios claros e possibilitar esclarecimentos prévios.	PREFEITURA
9		Falta de dotação orçamentária para início da execução do contrato.	Provável	Alto	225	Demora no início da execução do objeto.	Fiscalização dos recursos disponíveis e dos depósitos de recurso pelo Ministério.	PREFEITURA
10	Fase de Gestão do Contrato	Demora no início da execução da obra	Pouco provável	Médio	100	Falta de recursos ou dotação orçamentária para realizar os empenhos.	Monitorar o ingresso de recursos federais e dos existentes no FMH	CONTRATADA
11		Atraso na entrega dos projetos executivos pela Contratada	Provável	Alto	225	Falta de recursos ou dotação orçamentária para realizar os empenhos.	Monitorar o ingresso de recursos federais e dos existentes no FMH	CONTRATADA
12		Necessidade de adequação dos projetos de terraplanagem e estrutural	Pouco provável	Baixo	10	Possibilidade de atraso no cronograma da obra, devido a demora nos trâmites internos para termos Aditivos.	Acompanhar a marcação da obra para minimizar qualquer alteração necessária.	CONTRATADA
13		Possibilidade de empresas difentes executarem cada lote da obra.	Provável	Baixo	75	Possibilidade de atraso no cronograma da obra.	Fiscalização efetiva para o cumprimento das etapas estabelecidas por cada uma das contratadas.	PREFEITURA
14		Alteração do escopo dos projetos Contratados e realização de Termos Aditivos	Pouco provável	Baixo	10	Necessidade de realização de Termo Aditivo.	Atuação do Gestor do Contrato no sentido de monitorar e minimizar os prazos.	PREFEITURA
15		Custos adicionais decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto pelo contratado	Provável	Alto	225	Paralisação da obra ou alteração do cronograma de execução	Previsão de reserva técnica de recursos para cobrir possíveis intercorrências na execução da obra.	CONTRATADA
16		Ocupação de terrenos depois do início da obra	Pouco provável	Alto	150	Falta de terrenos para implantar algumas casas.	Exercer vigilância durante todo o processo desde a licitação até a conclusão da obra.	PREFEITURA/CONTRATADA
17		Falta de liquidez financeira da/das contratada/contratadas para execução por eventos	Provável	Alto	225	Necessidade de ajustes do cronograma e atraso na entrega da obra.	Incluir cláusulas no contrato para qualificação técnica das empresas.	CONTRATADA



Relacionado a:		Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
18		Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação, por um ou ou dois contratados.	Provável	Alto	225	Atraso no Cronograma como um todo.	Incluir cláusulas contratuais com penalidades e garantias.	CONTRATADA
19		Dificuldade de atuação da fiscalização da Obra	Provável	Alto	225	Baixa qualidade de execução e retrabalho, causando atrasos e aumento de custos da obra.	Atuação efetiva do Gestor do Contrato, para dar condições para os Fiscais de Obra exercerem sua função.	PREFEITURA
20		Demora no pagamento de cada etapa executada	Frequentemente acontece	Muito Alto	500	Possibilidade de atraso no cronograma da obra.	Manter os empenhos ativos	PREFEITURA
21	Entrega das casas	Morador cadastrado não encontrado	Pouco Provável	Baixo	10	Necessidade de busca ao futuro morador.	Manter contato permanente com o futuro morador e seu cadastro atualizado.	PREFEITURA
22		Demora na ocupação de cada casa entregue.	Pouco Provável	Médio	100	Ocorrer a ocupação irregular da casa ou furto de parte da casa.	Fazer gestão junto ao futuro morador par que esteja tudo organizado para a ocupação imediata da casa, assim que estiver concluída.	PREFEITURA

Sapucaia do Sul, 28 de abril de 2025.

Ana Paula Massochin
Arquiteto CAU A 13.242-0

Rafael Stroher
Secretário Municipal de Planejamento

Volmir Rodrigues
Prefeito Municipal

