



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Termo de Compromisso MCIDADES 968573/2024 - Operação 1098172-62

MATRIZ DE RISCO - METAS 4 E 5 - READEQUAÇÃO DO CANAL E PONTE DA RUA MAJOR DE SOUZA LIMA									
Relacionado a:		Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade	
Fase de planejamento da licitação	1	INSTITUCIONAIS	Demora nos trâmites internos de preparação do Edital e pareceres Jurídicos	Provável	Alto	200	O orçamento não refletir o valor de mercado e redução de interesse das licitantes.	A Gestão do Contrato deverá fazer acompanhamento desta etapa conversando com os setores que tabalham na preparação da Licitação.	CONTRATANTE
	2		Escolha da modalidade de Contratação Integrada causar atraso nos trâmites internos por se tratar de peças ainda não produzidas pela Administração Municipal	Provável	Alto	200	Impossibilidade de iniciar a obra e perda do recurso disponível	A Gestão do Contrato deverá fazer acompanhamento desta fazendo com que os diversos envolvidos no processo interajam para dirimir dúvidas e tornar mais célere o processo.	CONTRATANTE
	3		Problemas com licenciamento ambiental (necessidade de supressão de vegetação)	Raramente acontece	Alto	75	Impossibilidade de início da obra.	Solicitação de prioridade à SEMAS	CONTRATANTE
	4		Atraso no início do processo Administrativo da Contratação	Provável	Muito Alto	300	Perda de interessados no certame devido à defasagem do orçamento	Cumprimento dos prazos estabelecidos e Gestão cuidadosa por parte das Secretarias envolvidas no processo.	CONTRATANTE
	5		Contratação Integrada como forma de contratação não usual em nosso Município	Pouco Provável	Médio	150	Ocorrência de menos licitantes, por se tratar de licitação com contratação integrada.	Dar muita publicidade ao processo licitatório para ter grande número de licitantes.	CONTRATANTE
	6		Atraso ou suspensão no processo licitatório em razão de impugnações	Provável	Alto	225	Por se tratar de licitação de grande valor e com muitas variáveis, haverá o risco de impugnações em qualquer das etapas, atrasando o processo.	Resposta rápida às impugnações recebidas e acompanhamento das equipes envolvidas para sanar qualquer dúvida.	CONTRATANTE
	7		Contratação Integrada	Pouco Provável	Médio	100	Ocorrência de menos licitantes, por se tratar de licitação com contratação integrada.	Dar muita publicidade ao processo licitatório para ter grande número de licitantes.	CONTRATANTE



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muiti24h.com.br/EKCHPRkFQyKxOglL6dk_1_8

Relacionado a:			Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
Fase da Contratação	8	LICITAÇÃO	Propostas com documentação incompleta ou incorreta, por se tratar de entrega de técnica e preço	Provável	Médio	100	Atraso no processo licitatório.	Estabelecer critérios claros e possibilitar esclarecimentos prévios.	CONTRATANTE
	9		Necessidade de diversos ajustes nas propostas por incompatibilidade dos documentos apresentados com o solicitado pela Administração	Provável	Alto	225	Demora no início da execução do objeto.	Ao abrir diligência para complementação/ajuste nas propostas, esclarecer os ajustes necessários para a Licitante.	CONTRATANTE
	10		Dificuldades na análise por se tratar de proposta de técnica e preço	Provável	Médio	150	Demora no início da execução do objeto.	Capacitar os servidores envolvidos em processos licitatórios com técnica e preço	CONTRATANTE
	11		Necessidade de diversos ajustes nas propostas	Provável	Alto	225	Demora no início da execução do objeto.	Ao abrir diligência para complementação/ajuste nas propostas, esclarecer os ajustes necessários para a Licitante.	CONTRATANTE
	12	PROJETO E INTERFERÊNCIAS COM AS ESTRUTURAS EXISTENTES	Demora no início da execução da obra	Provável	Médio	150	Falta de recursos ou dotação orçamentária para realizar os empenhos.	Monitorar o ingresso de recursos federais e realizar a gestão junto à Caixa e ao Ministério.	CONTRATADA
	13		Incompatibilidade de soluções de engenharia com a solução pretendida pelo Município	Pouco provável	Baixo	10	Atraso na entrega dos projetos e consequentemente da obra.	Contratação Integrada, responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Contratação de seguro de riscos de engenharia	CONTRATADA
	14		Atraso na entrega dos projetos básico e executivo pela Contratada	Provável	Alto	225	Retardo no início da obra	Monitorar os prazos e manter reuniões periódicas com a Contratada.	CONTRATADA
	15		Condições do terreno diferentes das previstas dentro da área em que ocorrerá a obra	Pouco provável	Alto	150	Serão necessárias alterações nos projetos	Contratação Integrada, responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Contratação de seguro de riscos de engenharia	CONTRATADA
	16		Existência de redes ou estruturas subterrâneas não mapeadas	Pouco provável	Alto	150	Como a maioria das redes estão no escopo do empreendimento, as alterações no projeto podem ser pequenas.	Contratação Integrada, responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Contratação de seguro de riscos de engenharia	CONTRATADA
	17		Necessidade de adequação dos projetos às condições encontradas no local após o início do objeto	Provável	Baixo	75	Possibilidade de atraso no cronograma da obra, devido a demora nos trâmites internos para termos Aditivos.	Contratação Integrada, responsabilidade da solução de engenharia da contratada. Contratação de seguro de riscos de engenharia	CONTRATADA



Relacionado a:			Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
Fase de Gestão do Contrato	18	INSTITUCIONAIS	Ocorrência de dificuldades no licenciamento ambiental e na autorização de supressão vegetal	Provável	Baixo	75	Possibilidade de atraso no cronograma da obra.	Fiscalização efetiva para o cumprimento das etapas estabelecidas por cada uma das contratadas.	CONTRATANTE
	19		Atraso na liberação das áreas para a execução dos serviços por parte do Município	Pouco provável	Baixo	10	Necessidade de realização de Termo Aditivo.	Atuação do Gestor do Contrato no sentido de monitorar e minimizar os prazos.	CONTRATANTE
	20	INTERFERÊNCIAS COM AS ESTRUTURAS EXISTENTES	Solução das interferências com a infraestrutura existente, inclusive redes de concessionárias públicas e privadas	Pouco provável	Baixo	10	Custos adicionais decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto pelo contratado	Contratação Integrada prevê que estes custos serão da Contratada	CONTRATADA
	21		Alteração no cronograma devido à reprogramações decorrentes de interferências não cadastradas	Pouco provável	médio	100	Possibilidade de atraso no cronograma da obra.	Contratação Integrada prevê que estes custos serão da Contratada	CONTRATADA
	22	EXECUÇÃO DA OBRA	Chuvas intensas ou eventos naturais que impactem o cronograma das obras	Provável	Alto	225	Atraso no cronograma da obra	Aditivo de prazo	CONTRATANTE
	23		Variações extraordinárias de preços de insumos e materiais	Provável	Alto	225	Necessidade de ajustes do cronograma e atraso na entrega da obra.	Incluir cláusulas no contrato para qualificação técnica das empresas.	CONTRATADA
	24		Ampliação do escopo a pedido do Contratante	Provável	Alto	225	Necessidade de acréscimo de serviços devido ao acréscimo de novas metas	Aditivo Contratual	CONTRATANTE
	25		Aumento da quantidade dos macro serviços em relação aos previstos no escopo Contratual	Provável	Médio	150	Alteração do Cronograma físico da obra	Contratação Integrada responsabiliza os custos de engenharia da Contratada	CONTRATADA
	26		Redução da quantidade dos macro serviços em relação aos previstos no escopo Contratual	Pouco Provável	Médio	100	Não trará danos para o empreendimento	Pagamento do valor integral no caso de redução de até 5% da quantidade de macro serviços	CONTRATANTE
	27					100	Necessidade de reuniões e acompanhamento dos serviços executados	Pagamento do efetivamente realizado caso a redução da quantidade total do macro serviço exceda 5%.	CONTRATADA
28	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação, pela Contratada		Provável	Alto	225	Atraso no Cronograma como um todo.	Incluir cláusulas contratuais com penalidades e garantias.	CONTRATADA	
29	Interferência de moradores que impeçam o andamento das obras		Pouco Provável	Alto	150	Interrupção do tráfego e interferência no dia a dia das pessoas	Realizar de forma preventiva o trabalho de comunicação aos moradores sobre o transtorno e os benefícios da obra	PREFEITURA	



Relacionado a:			Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos	Ação de Mitigação	Responsabilidade
	30		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
	31		Demora no pagamento de cada etapa executada	Frequentemente acontece	Muito Alto	500	Possibilidade de atraso no cronograma da obra.	Manter os empenhos ativos	PREFEITURA
CONCLUSÃO	32	Entrega da Obra	Demora do pagamento final	Provável	Médio	150	Necessidade de vistoria final e trâmites burocráticos inerentes à contratos desta magnitude.	Manter contato e atualização permanente de todos os documentos necessários à finalização da obra.	PREFEITURA



Assinado digitalmente por:
ANA PAULA MASSOCHIN
383.978.030-68
10/11/2025 14:21:48 -03:00
Ana Paula Massochin
Arquiteto CAU A 13.242-0

Sapucaia do Sul, 6 de novembro de 2025.

Rafael Stroher
Secretário Municipal de Planejamento

Volmir Rodrigues
Prefeito Municipal



Assinado digitalmente por:
RAFAEL STROHER
705.860.390-15
10/11/2025 14:22:13 -03:00



Assinado digitalmente por:
VOLMIR RODRIGUES
442.431.030-20
10/11/2025 14:14:22 -03:00



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muitiz4h.com.br/EKCHPIRkijFQyKxOglL6dk_1_8