

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto:
Contratação de empresa para execução de obra de reforma na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

FASE I: Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);	Elaboração técnica inadequada ou falta de compatibilização entre projeto e realidade do local.	Planejamento	Contratante	Alto
Impactos					
1. Realização de ajustes durante a execução da obra; e 2. Aumento do custo final da obra.					
Ações Preventivas					
1. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.					
Ações de Contingência					
1. Revisão técnica dos projetos antes do início da execução e ajuste dos projetos.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante	Alto



Impactos					
1. Atraso no início da obra; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta.					
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	Nível do risco (I x P)
3	Licitação fracassada ou deserta	Falta de empresas interessadas devido ao porte da obra ou preço estimado baixo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Paralisação ou atraso no cronograma; e 3. Problemas na execução da obra.					
Ações Preventivas					
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação; e 3. Pesquisa de mercado com base em preços regionais atualizados.					
Ações de Contingência					
1. Novo processo Licitatório com ajustes no edital; 2. Sanções administrativas à empresa contratada; e 3. Rescisão do contrato.					



FASE II : EXECUÇÃO DA OBRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	Atrasos na execução da obra	Má gestão da contratada, falta de mão de obra ou materiais	Execução	Empresa Contratada	MODERADO
Impactos					
1. Extensão do prazo; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e 3. Necessidade de complementação do projeto.					
Ações Preventivas					
1. Fiscalização contínua e cronograma bem definido.					
Ações de Contingência					
1. Aplicação de penalidades contratuais; 2. Substituição da empresa.					
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
5	Problemas com as ligações de Energia, água e esgoto	Incompatibilidades técnicas ou negativas do órgão responsável.	Execução	Contratante e concessionárias responsáveis.	MODERADO
Impactos:					
1. Paralisação da obra ou adaptação do projeto.					
Ações preventivas:					
1. Consulta e aprovação prévia com a concessionária.					
Ações de contingência:					
1. Adaptação emergencial para solução do problema.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)



6	Problemas causados por condições climáticas adversas	Chuvas intensas dificultando escavações e fundações	Execução	Administração e Empresa Contratada	ALTO
Impactos					
1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços.					
Ações Preventivas					
1. Planejamento em época seca e proteção dos materiais					
Ações de Contingência					
1. Ajuste do cronograma e reforço das proteções no canteiro; e 2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada					

Amanda Martins da Silva

Eng.ª Civil CREA/MG 247.405-D

Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Territorial

