



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

## 12. MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco apresentada a seguir visa identificar e avaliar os principais riscos envolvidos na execução do projeto de construção da ponte em concreto armado na cidade de Taquari-RS. Ela serve como uma ferramenta para a gestão preventiva, permitindo que a contratante e a contratada tomem medidas adequadas para mitigar os impactos negativos no cronograma, orçamento e qualidade da obra. A matriz destaca os riscos potenciais, sua probabilidade de ocorrência, e o nível de impacto, facilitando a priorização das ações corretivas e preventivas necessárias para garantir o sucesso do projeto.

EXTREMO	MEDIO	VULNERABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MEDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
ALTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MEDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

## Matriz de Risco

		Item de serviço	Riscos associados	Competência	Prob.	Impacto	NR(PxI)	Resposta/ Ação
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS	GERAL	Falha no anteprojeto que deveria ter sido verificada durante processo licitatório.	Risco referente às possíveis falhas no anteprojeto que deveriam ter sido observadas durante processo de análise no período licitatório. Isso poderá causar aumento de custo, aumento de tempo e outros.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Falha no orçamento, do tipo paramétrico, que deveria ter sido verificada durante processo licitatório.	Risco referente às possíveis falhas no orçamento deveriam ter sido observadas durante processo de análise no período licitatório. Isso poderá causar aumento de custo e de tempo.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Modificação do escopo contratado.	Risco referente à modificação de escopo. Isso poderá causar aumento ou redução de custos, inviabilidade do projeto e/ou da mudança.	Contratante	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Problemas geotécnicos ou geológicos que NÃO poderiam ser identificados no processo licitatório em áreas que teriam ocupação para o empreendimento.	Risco referente a possíveis problemas geotécnicos ou geológicos, em áreas onde seriam ocupadas pelo empreendimento, que a nível de sondagem e visitas não poderiam ser visualizados. Isso poderá causar aumento de custo, mudança de escopo, aumento de tempo e até inviabilidade do empreendimento.	Contratante	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Problemas geotécnicos ou geológicos que poderiam ser identificados no processo licitatório em áreas que teriam ocupação para o empreendimento.	Risco referente a possíveis problemas geotécnicos ou geológicos, em áreas onde seriam ocupadas pelo empreendimento, que a nível de sondagem e visitas poderiam ser visualizados. Isso poderá causar aumento de custo e tempo.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Falha na previsão de serviços necessários a execução do objeto.	Risco referente ao reconhecimento ineficiente de todos os serviços, tais como ensaios, necessários para a execução dos serviços. Todo e qualquer serviço de natureza previsível e que necessite de ensaios que não constem no orçamento, não pode ser objetodeaditivo. Isso poderá causar aumento de custo e de tempo.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Falhas nas soluções propostas.	Risco referente ao reconhecimento deficiente do escopo do objeto a ser executado devido a falta de visita técnica ao local da obra. Como consequência teremos soluções equivocadas, orçamentos não realistas, prazos incoerentes e atrasos na obra.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Escavações diferentes do licitado, praticadas durante a execução.	Risco referente à prática de diferentes dimensões para execução de escavação, no qual afeta todos os serviços meio como: escoramento, reaterro, regularização, demolição de pavimento, recomposição de pavimento e outros. Isso poderá causar aumento ou redução de custos executivos como também aumento ou redução do tempo de entrega.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Furtos, assaltos e insegurança.	Risco referente à insegurança que poderá ocasionar furtos e assaltos nas dependências da obra ou do canteiro. Isso poderá causar prejuízos financeiros, sociais e outros.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Transtorno com a população local, vizinha e/ou adjacentes ao local da obra.	Risco referente a pequenas movimentações, protestos direcionados a obra que impeçam a execução do objeto contratado.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Dificuldades de acesso aos locais da obra.	Risco referente à impossibilidade de acesso aos locais de obra que possam impactar a execução do objeto. Isso pode causar, além de atrasos, aumento de custos executivos.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Greve de classes com ligação direta à obra.	Risco referente a greves relacionadas as entidades de classe com ligação direta à obra. Isso poderá causar aumento de custo executivo e de tempo.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Greve de classes sem ligação direta à obra.	Risco referente a greves relacionadas as entidades de classe sem ligação direta à obra. Isso poderá causar aumento de custo e de tempo.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Interferências com outros órgãos.	Risco referente às interferências que são provocadas por outros órgãos que venham a prejudicar o andamento das obras como: obras em paralelo, paralisações e outras. Isso poderá causar aumento de custo, de tempo e até mesmo a descontinuidade do contrato.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Falta de documentação de liberação de intervenção em via pública e outros documentos necessários para construção, como alvará, autorização de proprietários de áreas desapropriadas.	Risco referente à falta de liberações de execução das parcelas do objeto que necessitem de documentação de liberação externa a Contratante e que possam prejudicar o andamento da execução. Isso poderá causar aumento de custo e de tempo além de multas e outros pontos relacionados.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Falhas na segurança do trabalho.	Risco referente a problemas relacionados à segurança no trabalho. Isso poderá trazer custos a empresa, dano na imagem dos envolvidos e outros.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Falhas executivas na solução adotada.	Risco referente à formulação de procedimentos executivos, fichas de verificação de materiais, fichas de verificação de serviços e outros relacionados à solução proposta e aceita pela Contratante. Como consequência ter-se-á a revisão do memorial descritivo integrante do projeto executivo e atraso da obra.	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Responsabilidade civil à terceiros.	Risco referente aos danos causados pela contratada a terceiros, incluindo a Contratante. Isso poderá causar demandas judiciais e prejuízos financeiros.	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790

Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200

E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

## Matriz de Risco

		Item de serviço	Riscos associados	Competência	Prob.	Impacto	NR(PxI)	Resposta/ Ação
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS	GERAL	Falhas na conferência de documentação integrante do processo licitatório.	Risco referente à qualquer falha de conferência e análises dos artefatos pertencentes ao processo licitatório e que vieram a provocar demandas de modificações contratuais que poderiam ter sido antecipadas e apontadas em processo licitatório. Isso poderá causar transtornos no processo e desacordos entre os envolvidos.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Falhas decorrentes da possibilidade de inovação tecnológica e metodológica por parte da contratada.	Risco referente às possíveis falhas que as inovações tecnológicas e/ou metodológicas sugeridas pela contratada e mesmo que aprovadas pela administração venham a causar algum prejuízo ao objeto contratado e sua funcionalidade. Isso poderá causar retrabalho, aumento de custo executivo e de tempo.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Descarte inadequado de material.	Risco referente ao descarte inadequado de material, ou seja, em desacordo com a legislação e normas vigentes. Isso poderá causar danos na imagem dos envolvidos, além de multas previstas pela legislação.	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Estoque inadequado de material.	Risco referente ao estoque inadequado de material, ou seja, em desacordo com a legislação e normas vigentes. Isso poderá causar danos na imagem dos envolvidos, além de multas e não conformidades previstas.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Descumprimento de condicionantes da licença ambiental que NÃO poderiam ser gerenciadas pela contratada.	Risco referente ao descumprimento de condicionantes ambientais que não estavam sob possível gestão da contratada. Isso poderá causar embargos, descontinuidade do contrato, aumento de custos e tempo.	Contratante	3	4	12	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Descumprimento de condicionantes da licença ambiental que poderiam ser gerenciadas pela contratada.	Risco referente ao descumprimento de condicionantes ambientais que estão sob possível gestão da contratada, ou seja, que ela possui poder de interferência. Isso poderá causar embargos, descontinuidade do contrato, aumento de custos e tempo.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Custos e procedimentos ambientais após emissão da licença.	Risco relacionado aos incrementos de condicionantes de licenciamentos após sua emissão. Como consequência ter-se-á o aumento dos custos e possível atraso da obra.	Contratante	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Inovações, proposições em soluções e melhoria de solução adotada.	Risco referente à possibilidade de inovação por parte da contratada, mesmo sem apontamento na planilha de inovação, que terá a oportunidade de incrementar com novas soluções e tecnologias. Deve-se somente apresentar a solução a Contratante para a aprovação e sempre estar dentro do plano de escopo contratado. Como consequência, poderá ter retorno financeiro, antecipação de prazo e melhoria da qualidade de serviços prestados.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Aumento de participação no mercado.	Risco referente à possibilidade da empresa aumentar o seu know-how ou aumentar seu portfólio de projetos no mercado de trabalho local e nacional.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Obtenção de lucro/resultados.	Risco referente à possibilidade da empresa aumentar significativamente seu lucro a partir de inovações tecnológicas apresentadas junto a Contratante, executando os serviços inerentes ao objeto licitado no menor tempo possível.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Obtenção de novos serviços e projetos.	Risco referente à possibilidade de obtenção de novos contratos a partir da boa execução dos serviços. A otimização do seu custo, a proposição de preços mais atraentes e a apresentação de melhores soluções técnicas podem tornar a empresa mais competitiva no mercado.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Formação de especialistas na empresa.	Risco referente à possibilidade, a partir da boa execução dos serviços, de formar profissionais especialistas na execução de serviços da mesma natureza. Dessa forma, poderá garantir melhores resultados financeiros e melhor autoestima profissional.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Eventos não seguráveis caracterizados como força maior e caso fortuito.	Risco referente a eventos de sinistro não seguráveis em apólice de seguro. Como consequência, pode-se ter aumento dos custos, atraso da obra e possível inviabilidade de execução do objeto.	Contratante	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito.	Risco referente a eventos de sinistro seguráveis em apólice de seguros. Como consequência, pode-se ter aumento dos custos, atraso da obra e possível inviabilidade de execução do objeto.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Falhas em processos ligados diretamente aos recursos humanos.	Risco referente à baixa de produtividade, capacitação insuficiente decorrente de falhas de processos ligados a recursos humanos, ausência por doenças e/ou outro fator. Como consequência poderá ter atraso da obra e aumento dos custos da obra.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Provocação de descontinuidade de serviços essenciais sem autorização prévia da Fiscalização.	Risco referente às descontinuidades dos serviços essenciais fornecidos pela Contratante, provocados pela contratada sem nenhuma autorização prévia da Fiscalização. Isso poderá acarretar em cobranças de valores decorrentes da paralisação do sistema, impondo a contratada indenização a Contratante. Além disso, poderá causar desconforto nas tratativas contratuais e aumento de custo e tempo.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
Reajustamento contratual ou insuficiência de recursos de responsabilidade da Contratante.	Risco referente à parcela de cronograma e/ou reajustamento contratual, que quando houver atraso por parte da Contratante, visualizado a partir de análise realizada pela Contratante, deverá ser tido como valor devido e deverá ser pago.	Contratante	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível		

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790

Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200

E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

		Item de serviço	Riscos associados	Competência	Prob.	Impacto	NR(PxI)	Resposta/ Ação
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS	GERAL	Reajustamento contratual ou insuficiência de recursos de responsabilidade da contratada.	Risco referente à parcela de cronograma e/ou reajustamento contratual, que quando houver atraso por parte da contratada, visualizado a partir de análise realizada pela Contratante, não deverá ser tido como valor devido e não deverá ser pago, podendo causar descontinuidade do serviço e até mesmo o encerramento do contrato.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Mudanças de normas e legislações vigentes.	Risco referente às mudanças governamentais em todas as esferas da Administração Pública, bem como termos de ajustamento de conduta e qualquer outra norma que tem como objetivo direcionar a boa gestão do contrato e sua execução. Como consequência ter-se-á aumento dos custos, atraso da obra e ocorrência do rescisão do contrato.	Contratante	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Obtenção de licenças e alvarás.	Atrasos na obtenção de licença de instalação, inclusive para implantação de canteiros e de jazidas, necessárias à implantação do empreendimento, em decorrência de falhas na realização de estudos, no atendimento de condicionantes, ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Interferências com a infraestrutura existente.	Solução das interferências com a infraestrutura existente, inclusive redes de concessionárias públicas e privadas. Contratação Integrada "Plano de Ataque das Obras" Seguro de riscos de Engenharia.	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Prazo para elaboração do projeto executivo	Possibilidade de ultrapassar o prazo previsto para elaboração de projeto executivo.	Contratada	3	4	12	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Atraso na entrega da documentação exigida para contratação.	Atraso na entrega da Apólice Garantia, com aplicação de penalidades prevista em contrato, de forma que atrase o início da obra.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Atrasos na obtenção das licenças ambientais.	Atrasos na obtenção da licença ambiental que gerem atrasos no início da execução da obra e atrasos no cronograma previsto.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Modificação das especificações.	Risco da Contratante modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo, acarretando aumento no prazo e alteração de custos.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Alteração da Legislação, regulamentos e normas.	Alteração nas leis que geram necessidade de adequação de projetos, acarretando em aumento no prazo e alteração dos custos.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Ocorrência de acidentes do trabalho com empregados da contratada.	Segurança inadequada no canteiro de obras, acarretando em embargos, atrasos, atrasos de serviços ou indenizações.	Contratada	3	5	15	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova abordagem.
		Problemas de liquidez financeira da Contratada.	Problemas no fluxo de caixa da contratada, acarretando atrasos, paralisação ou abandono da obra pela Contratada.	Contratada	2	8	16	É necessário algum tipo de ação para diminuir a ocorrência de risco ou adotar uma nova
		Inadimplência da Contratante.	Atrasos ou falta de pagamento por parte da Contratante, impossibilitando a execução da obra pela Contratada.	Contratante	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Fornecimento de Asfaltos.	Atrasos ou falta de fornecimento por parte das Distribuidoras.	Contratada	3	3	9	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		ISSQN.	Variação de alíquota ou existência de alíquotas para diferentes municípios onde se localiza a obra.	Contratada	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Desapropriação – Pagamento.	Riscos relativos a desapropriações, servidões administrativas, acesso a áreas públicas e desocupação de áreas invadidas. Caberá a Contratante providenciar a declaração de utilidade pública e promover desapropriações, mediante pagamento de indenização, instituir servidões.	Contratante	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Desapropriação – Levantamentos.	Atrasos na condução dos procedimentos de desapropriação das áreas necessárias à prestação dos serviços e à execução das obras	Contratada	2	2	4	Controlar seu desenvolvimento
		Arqueológico.	Riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta de sítios históricos e arqueológicos que afetem a execução do Contrato.	Contratante	2	3	6	Controlar seu desenvolvimento
		Erros e omissões no Orçamento Oficial	Riscos por erros ou omissões de itens descritos no Termo de Referência e ausentes ou mal quantificados no orçamento oficial.	Contratada	3	4	12	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Projetos, demolição e destinação de entulhos e sinalização provisória e definitiva	Riscos por erros ou omissões de itens descritos no objeto da licitação/contrato e ausentes ou mal quantificados no orçamento oficial.	Contratada	3	4	12	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
		Reavaliação do riscos na Matriz de Risco	Risco da avaliação da Matriz de Risco em decorrência de Cooperação Técnica - Análise e Definição do Percentual de Risco em Contratações Integradas junto a Contratante.	Contratada	2	4	8	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível

OBS.: Serão levados em consideração os itens de serviço constantes da matriz acima, compatíveis com os serviços do empreendimento.

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790

Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200

E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br