

<b>MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA</b>		
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.		
<b>RISCO 01</b>		
RISCO / EVENTO	Omissões ou erros no projeto arquitetônico definitivo.	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO	
DANOS POSSÍVEIS	Possibilidade de retrabalho e acréscimo de custos durante a execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão técnica do projeto arquitetônico antes da licitação; conferência de memoriais e quantitativos.	Departamento de Engenharia e Arquitetura.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Se identificadas omissões relevantes, proceder à análise técnica e jurídica para reequilíbrio contratual.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 02</b>		
RISCO / EVENTO	Compatibilização e atualização dos projetos complementares	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Atrasos e custos adicionais em razão de incompatibilidades entre disciplinas (estrutural, elétrica, hidráulica etc.).	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigir vistoria prévia; incluir cláusula de responsabilidade pela compatibilização de todos os projetos executivos.	Departamento de Engenharia e Arquitetura.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar readequações sem ônus para a Administração; acompanhamento contínuo da compatibilização.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 03</b>		
RISCO / EVENTO	Condições ocultas na edificação existente (patologias, deteriorações estruturais não visíveis)	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO	
DANOS POSSÍVEIS	Aumento de custos e prazos devido à necessidade de reforços ou substituições imprevistas.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Realizar inspeções e levantamentos prévios detalhados.	Departamento de Engenharia e Arquitetura.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar termo circunstanciado e, se comprovada imprevisibilidade, promover aditivo contratual para reequilíbrio.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 04</b>		
RISCO / EVENTO	Interferências entre disciplinas de projeto (estrutura, instalações, acabamentos)	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Retrabalho e atrasos na execução devido a incompatibilidades entre projetos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Compatibilização obrigatória na fase de elaboração dos projetos executivos; uso de ferramentas de revisão interdisciplinar.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar ajustes sem acréscimo de custo à contratada; registrar inconformidades e aplicar sanções em caso de reincidência.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 05</b>		
RISCO / EVENTO	Atrasos nas aprovações de órgãos competentes (PPCI, concessionárias, CREA)	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Paralisação de etapas da obra até obtenção das aprovações legais.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigir protocolo antecipado dos projetos; acompanhamento do andamento junto aos órgãos.	Fiscalização Técnica / Contratada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Replanejar cronograma; caso haja atraso injustificado, aplicar penalidades.	Fiscalização Técnica.

<b>RISCO 06</b>		
RISCO / EVENTO	Alterações normativas ou legais durante a execução	
ALOCAÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO	
DANOS POSSÍVEIS	Necessidade de ajustes técnicos ou orçamentários para adequação às novas exigências.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Monitoramento técnico e jurídico contínuo; atualização de diretrizes antes da execução de etapas afetadas.	Departamento Jurídico / Engenharia.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar impactos e, se necessário, realizar aditivo contratual para reequilíbrio.	Fiscalização Técnica / Jurídico.
<b>RISCO 07</b>		
RISCO / EVENTO	Desempenho inadequado da contratada (baixa qualidade dos serviços)	
ALOCAÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Execução de serviços com qualidade inferior, refazimento de serviços, atraso na entrega e aumento de custo indireto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização rigorosa e controle de qualidade de materiais; aplicação de checklists e relatórios fotográficos.	Fiscalização Técnica.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar adequações e refazimento de serviços, sem ônus para a Administração; aplicar sanções contratuais previstas (advertência, multa, rescisão) e execução de garantias.	Fiscalização Técnica / Jurídico.
<b>RISCO 08</b>		
RISCO / EVENTO	Riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico/executivo pela contratada	
ALOCAÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Atrasos e custos adicionais em razão de incompatibilidades entre disciplinas (estrutural, elétrica, hidráulica etc.), necessidade de adequações durante a construção, possibilidade de alterações em custos e qualidade.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Avaliação criteriosa da fiscalização para aprovação dos projetos e soluções apresentadas pela contratada; estabelecimento quanto ao que a empresa pode ou não propor alterações; fiscalização rigorosa dos serviços; elaboração dos projetos conforme normas técnicas.	Contratada / Fiscalização Técnica / Departamento de Engenharia e Arquitetura.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar adequações e refazimento de serviços e projetos, sem ônus para a Administração; aplicar sanções contratuais previstas (advertência, multa, rescisão) e execução de garantias.	Fiscalização Técnica / Jurídico.
<b>RISCO 09</b>		
RISCO / EVENTO	Acidentes com funcionários e/ou terceiros	
ALOCAÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Indenização e auxílio ao funcionário e/ou terceiros.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação de normas de segurança, palestras, oficinas, cursos, treinamentos, uso de equipamentos de EPIs e EPCs, cobrar de funcionários o cumprimento de normas dadas, normas internas de segurança, disponibilização de manuais na obra, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, veículos, ferramentas, etc; Cobrar da empresa a aplicação de normas de segurança.	Contratada / Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Indenização e auxílio ao funcionário e/ou terceiros, cumprimento de sanções, intensificação das ações preventivas.	Contratada
<b>RISCO 10</b>		
RISCO / EVENTO	Roubos e furtos.	
ALOCAÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS POSSÍVEIS	Atraso no cronograma e prejuízos financeiros.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Efetuar vigilância do canteiro de obras, em especial quando não estiverem sendo executados serviços, manter os locais de obra organizados, disponibilizar locais adequados para guarda segura de equipamentos e ferramentas ou retirá-los do local de obra quando não estiverem em uso, manter o local da obra com nível de segurança adequado que impeça a entrada de pessoas estranhas aos serviços.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Reforçar as ações preventivas para evitar novas ocorrências, registrar boletim de ocorrência, acionar seguro, se houver.	Contratada

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

<b>RISCO 11</b>		
RISCO / EVENTO	Variação significativa de preços de insumos acima dos índices contratuais	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO (em caso de evento imprevisível)	
DANOS POSSÍVEIS	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação de índice de reajuste contratual e acompanhamento de mercado.	Departamento de Engenharia / Licitações.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar pedido de reequilíbrio mediante comprovação técnica.	Fiscalização Técnica / Contratada.