

<b>MATRIZ DE RISCOS - REFORMA SISTEMA DE COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL</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	Alterações no termo de referência/projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Necessidade de aditivo contratual. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração do termo de referência ou projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Departamento de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 02</b>		
RISCO	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, especificações ou memoriais que compõem a contratação.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO OU EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
DANOS	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para licitação.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Para os documentos elaborados pela equipe de engenharia interna, revisão de arquivos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Departamento de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Na fase licitatória, as Empresas postulantes devem verificar todos os documentos para evitar questionamentos durante a obra. Na fase de execução, caso a Contratada venha requerer tais alterações incluindo valores, deverá ser verificado com fiscalização tal necessidade.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO 03</b>		
RISCO:	Preços de insumos e serviços que compõem a execução do objeto com valores abaixo ou incompatíveis com o preço de mercado.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração dos orçamentos com as tabelas atualizadas do SINAPI ou SICRO. Realizar pesquisas de mercado com fornecedores locais. Elaborar e lançar os processos licitatórios em curto espaço de tempo após o orçamento.	Departamento de Engenharia e Arquitetura e Setor de Licitações
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada participe do certame e venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização, salvo em casos comprovados de reajuste ou reequilíbrio.	Fiscalização Técnica

<b>RISCO 04</b>		
RISCO	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de reexecução de serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Fiscalização Técnica
	Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.	Setor Jurídico
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização Técnica em conjunto com o Setor Jurídico
		Fiscalização / Coordenação de Contratos
<b>RISCO 05</b>		
RISCO	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRATANTE	
DANOS	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e atrasos na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Imprevisíveis.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização Técnica com suporte Jurídico
<b>RISCO 06</b>		
RISCO	Descoberta de danos ocultos na estrutura de apoio.	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRATANTE	
DANOS	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e atrasos na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Imprevisíveis.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Comunicação imediata e relatório técnico. Reequilíbrio se comprovado fato superveniente.	Contratada e Fiscalização Técnica com suporte Jurídico.
<b>RISCO 07</b>		
RISCO	Atrasos injustificados na obra ou serviços.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	Atrasos na entrega do objeto, dano ao erário por possível indisponibilidade de serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Cobrar da contratada o planejamento adequado e gestão de equipe.	Contratada e Fiscalização Técnica em conjunto com o Setor Jurídico
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação de advertências/multas/sanções previstas para o cumprimento dos prazos e cronograma.	Fiscalização Técnica em conjunto com o Setor Jurídico

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

<b>RISCO 08</b>		
RISCO	Atrasos devido a chuvas que impeçam a execução segura.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRATANTE	
DANOS	Atrasos na entrega do objeto, dano ao erário por possível indisponibilidade de serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramação conjunta para buscar cumprir planejamento inicial, sem atrasos no prazo de entrega.	Contratada e Fiscalização Técnica.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Possibilidade de prorrogação de prazo, sem multas ou sanções, caso comprovado atraso apenas devido a intempéries. Proteção, por parte da contratada, de áreas eventualmente expostas à chuva.	Contratada e Fiscalização Técnica com suporte Jurídico.
<b>RISCO 09</b>		
RISCO	Demora na aprovação de etapas	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
DANOS	Atrasos na entrega do objeto, dano ao erário por possível indisponibilidade de serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento do acompanhamento da obra com equipe adequada e conforme o cronograma aprovado.	Fiscalização Técnica.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Possibilidade de prorrogação de prazo, se necessário.	Fiscalização Técnica em conjunto com o Setor Jurídico

Eng. Civil Nathália Cortes Tosi  
CREA RS227774

Bento Gonçalves, 19 de março de 2026.