

MATRIZ DE RISCOS – EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – 3º ANDAR TORRE DE INTERNAÇÃO		
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.		
RISCO 01		
RISCO	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratada.	
PROBABILIDADE:	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração dos projetos de mobiliário sob medida de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Departamento de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer valores em aditivo, deverá ser negada pela fiscalização, pois, trata-se de alteração do projeto básico, salvo em casos comprovados de necessidade técnica.	Fiscalização Técnica
RISCO 02		
RISCO	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação.	
PROBABILIDADE:	MÉDIA	
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 projetos elaborados pela equipe de engenharia/arquitetura interna, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Departamento de Engenharia e Arquitetura
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	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
RISCO 03		
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
RISCO 04		
RISCO:	Levantamento inadequado de medidas in loco	
PROBABILIDADE:	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO:	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	Implica em retrabalho, alteração dos custos e atrasos na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	solicitar visita técnica a fim de conferir medidas no local	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	solicitar a readequação do mobiliário	Fiscalização Técnica com suporte Jurídico
RISCO 05		
RISCO:	Utilização de material com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
PROBABILIDADE:	MÉDIA	

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

IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO:	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCACÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	Menor durabilidade do mobiliário e 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
RISCO 06		
RISCO:	Danos no mobiliário causado pelo transporte	
PROBABILIDADE:	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO:	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCACÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	Manuseio inadequado, o que implica em retrabalho , desperdício de material e atrasos na entrega do objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	realizar embalagem adequada do mobiliário	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	solicitar a readequação do mobiliário	Fiscalização Técnica com suporte Jurídico
RISCO 07		
RISCO:	Atraso na entrega	
PROBABILIDADE:	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO:	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCACÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	Atraso na entrega do mobiliário e no funcionamento da unidade.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	cronograma físico-financeiro e organização na compra dos materiais para entrega no tempo necessário, a fim de atender o prazo de entrega	Contratada/ Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação de penalidades	Fiscalização Técnica com suporte Jurídico