

| MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO CBUQ E DRENNAGEM RUA MARIA BALESTRIN RUBBO E RUA MIGUEL A DA ROLT                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 dos 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                                                                                       |
| RISCO 02                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| RISCO:                                                                                                                                    | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos |                                                                                                            |
| PROBABILIDADE:                                                                                                                            | MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| IMPACTO                                                                                                                                   | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| NÍVEL DE RISCO:                                                                                                                           | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO                                                                                                           | EXECUÇÃO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| ALOCÇÃO DO RISCO                                                                                                                          | CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| DANOS                                                                                                                                     | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL                                                                                                       | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.                                                     | Departamento de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia |
|                                                                                                                                           | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia 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, que tais custos serão absorvidos pelo Contratante através de aditivo contratual (dentro dos limites da legislação)                                                                                              | Departamento de Engenharia e Arquitetura                                                                   |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL                                                                                                   | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pelos fiscais responsáveis e submetidos a análise jurídica.                                                                                                         | Fiscalização Técnica                                                                                       |
| RISCO 03                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| RISCO:                                                                                                                                    | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| PROBABILIDADE:                                                                                                                            | BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| IMPACTO                                                                                                                                   | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                              | Fiscalização Técnica                                                                                       |
| RISCO 04                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 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 refazimento de serviços.                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR                                                                                                                   | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.                                                                                                                                                                                  | Fiscalização Técnica                                                                                       |

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

|                                         |                                                                                                                                      |                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RESPONSÁVEL                             | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, 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 05                                |                                                                                                                                      |                                                       |
| RISCO:                                  | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.                             |                                                       |
| PROBABILIDADE:                          | BAIXA                                                                                                                                |                                                       |
| IMPACTO                                 | ALTO                                                                                                                                 |                                                       |
| NÍVEL DE RISCO:                         | ALTO                                                                                                                                 |                                                       |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO         | EXECUÇÃO CONTRATUAL                                                                                                                  |                                                       |
| ALOCÇÃO DO RISCO                        | 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                                  |

Bento Gonçalves, 22 de julho de 2026

BRUNA DE OLIVEIRA PELIZZA  
Eng. Civil CREA/RS 230174