

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA TOQUINHA		
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.		
RISCO 01		
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
RISCO 02		
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
RISCO 03		
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
RISCO 04		
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.
RISCO 05		
RISCO / EVENTO	Alterações normativas ou legais durante a execução	
ALOCÇÃO 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.

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

RISCO 06		
RISCO / EVENTO	Desempenho inadequado da contratada (baixa qualidade dos serviços)	
ALOCÇÃO 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.
RISCO 07		
RISCO / EVENTO	Riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico/executivo pela contratada	
ALOCÇÃO 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.
RISCO 08		
RISCO / EVENTO	Acidentes com funcionários e/ou terceiros	
ALOCÇÃO 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
RISCO 09		
RISCO / EVENTO	Roubos e furtos.	
ALOCÇÃO 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
RISCO 10		
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.