**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Risco** | **Causa do Risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco (I x P)** |
| **1** | **Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);** | Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto | Planejamento | **ENGENHARIA-PREFEITURA** | **BAIXO** |
| **Impactos** | | | | | |
| 1. Realização de ajustes durante a execução da obra; 2. Paralização da obra; e 3. Aumento do custo final da obra. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra. | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos. | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do Risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco (I x P)** |
| **2** | **Intercorrências no processo licitatório** | Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos | **Planejamento** | **ENGENHARIA-PREFEITURA** | **BAIXO** |
| **Impactos** | | | | | |
| 1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente. | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Retificação dos documentos convocatórios; e 2. Realização de um novo processo licitatório. | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do Risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco (I x P)** |
| **3** | **Seleção de empresa sem capacidade de execução** | Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória | **Planejamento** | **ENGENHARIA-PREFEITURA** | **BAIXO** |
| **Impactos** | | | | | |
| 1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Problemas na execução da obra. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação. | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Rescisão do contrato; 3. Convocação de empresa cadastrada no certame. | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do Risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco (I x P)** |
| **4** | **Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)** | Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos | **Planejamento** | **Prefeitura Minduri** | **BAIXO** |
| **Impactos** | | | | | |
| 1. Atraso no início da obra; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e 3. Necessidade de complementação do projeto. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco**  **(I x P)** |
| **5** | Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória | Proposta com preço inferior ao valor de mercado. | Seleção do Fornecedor | Prefeitura Minduri | **MÉDIO** |
| **Impactos:** Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais. | | | | | |
| **Ações preventivas:** Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes | | | | | |
| **Ações de contingência:** Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço. | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco**  **(I x P)** |
| **6** | **Falhas e atrasos na execução** | Imperícia da empresa contratada | Gestão do contrato | **ENGENHARIA/FISCALIZAÇÃ/ Empresa Contratada** | **MÉDIO** |
| **Impactos** | **Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços** | Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra | Gestão do contrato | **Empresa contratada** | **BAIXO** |
| 1. Obras com vícios de execução; 2. Necessidade de refazimento de serviços; 3. Paralização da obra; e 4. Aumento do custo final da obra. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; 3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização; 4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e 5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços. | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; 2. Rescisão do contrato, caso necessário; e   Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário. | | | | | |
| 1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021 | | | | | |
| **Número** | **Risco** | **Causa do Risco** | **Fase** | **Alocação de Responsabilidade** | **Nível do risco (I x P)** |
| **7** | **Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)** | Condições climáticas extremas | Gestão do Contrato | **PREFEITURA e Empresa Contratada** | **BAIXO** |
| **Impactos** | | | | | |
| 1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços. | | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | | |
| 1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 2. Contratação de seguro que abarque tais situações | | | | | |
| **Ações de Contingência** | | | | | |
| 1. Acionamento do seguro; 2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada | | | | | |

Minduri, 22 de setembro 2025.

Gabriel Saldones Villela

Engenheiro Civil

Nádia Amélia Silva Oliveira

Secretária Municipal de Saúde