MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBRA: PONTE EM CONCRETO - SEÇÃO 5,00x25,00.

LOCAL: LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	**Estudos preliminares incorretos, falta de estudos técnicos e erros nos projetos executivos da ponte.**	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras de grande porte por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração dos estudos e projetos executivos da ponte.	Planejamento	Contratante	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. Equipe técnica com experiência comprovada;
2. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.

Ações de Contingência

3. Exigência no processo licitatório que a empresa contratada tenha comprovada experiência técnica na elaboração de projeto e execução de obras de pontes;
4. Sanções administrativas à empresa contratada;

5. Rescisão do contrato;
6. Convocação de empresa cadastrada no certame.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	**Utilização de material de má qualidade ou incorreto.**	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos.	Planejamento	Contratante	Médio

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	Contratante	Médio

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	**Gerenciamento e administração inadequada da obra.**	Falta de gerenciamento e acompanhamento técnico adequado na execução da obra.	Execução	Empresa Contratada	Médio

Impactos

1. Retrabalho;
2. Atraso da obra; e
3. Aumento do custo final da obra.

Ações Preventivas

1. Previsão contratual de aplicação de penalidades;
2. Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.

Ações de Contingência

1. A contratante deve monitorar a execução da obra e solicitar a empresa contratada relatórios técnicos de execução da obra e cumprimento de cronograma.

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	Administração	Médio

Impactos

1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.

Ações preventivas

1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes.

Ações de contingência

1. Identificar e corrigir inconsistências observadas no Anteprojeto e na Pesquisa de Preço.

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
6	**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	Contratada e/ou Empresa contratada	Médio

Impactos

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 condizente 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
3. Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.
4. 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	Administração e Empresa Contratada	Alto

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.

Dona Francisca, 04 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 04/06/2025 12:12:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS
SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
Prefeito Municipal
CNPJ/MF: 87.488.938.0001-80

GABRIELA GRÜTZMACHER MACHADO
Engenheira Civil - CREA RS 215 695
Gama Engenharia e Construções LTDA