



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

MATRIZ DE RISCO

**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA: INSTALAÇÃO DE ADUELAS NO
CANAL DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO OFFLINE - TRECHO 1 E 4 NO
MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ**

Mairiporã

17 de abril de 2024



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. TABELA DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO	4
3. ASSINATURAS	11



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para “Obras de Infraestrutura Urbana - Instalação de Aduelas no Canal do Reservatório de Detenção Off-line paralelo ao Rio Juqueri (Elevatória Mairiporã) - 1º e 4º Trecho no Município De Mairiporã” será por regime de execução de empreitada por preço global.

A contratação semi-integrada é definida como regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar os projetos executivos, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigá-los, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco apontado.

Na hipótese do projeto “Obras de Infraestrutura Urbana - Instalação de Aduelas no Canal do Reservatório de Detenção Off-line paralelo ao Rio Juqueri (Elevatória Mairiporã) - 1º e 4º Trecho no Município De Mairiporã”, foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme Matriz de Risco, as quais são:

1. Alocação ao CONTRATANTE: riscos que são assumidos e gerenciados pelo CONTRATANTE.
2. Alocação à CONTRATADA: riscos que são transferidos à CONTRATADA. Esta transferência foi feita por meio de consideração de reserva de contingência proporcional ao risco de materialização do evento apontado e impacto financeiro ao orçamento estimado. De forma complementar foi prevista a participação de Seguradora nestas alocações mediante a contratação dos seguros previstos em no edital e no contrato, além de outros complementares que a CONTRATADA opte por contratar.



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

2. TABELA DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Condições Meteorológicas e drenagem	Execução da obra em períodos de chuvas e risco de ocorrerem eventos durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Atraso no início da obra, cronograma, aditivo de prazo e variação de custos	Cumprir com o cronograma físico financeiro, organização das etapas com relação aos serviços executados; contratação de seguro; Caso ocorram chuvas anormais, tanto o período/ cronograma físico financeiro como valor contratual poderão ser revistos	Contratada
Inundações e Alagamentos	Eventuais inundações e alagamento que venham atrapalhar a	Atraso no cronograma	Estudo do local, consultas e informações fornecidas	Contratada



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	execução da obra		pela contratante de históricos anteriores, organização das etapas com relação aos serviços executados; contratação de seguro; Caso ocorram chuvas anormais, tanto o período/ cronograma físico financeiro como valor contratual poderão ser revistos	
Acidentes	Acidentes com funcionários e/ou terceiros	Indenização e auxílio ao funcionário e/ou terceiros	Palestras, oficinas, cursos, equipamentos de EPI, notificações aos funcionários caso não cumpram com as normas dadas, normas	Contratada

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

			internas de segurança instituídas em manuais que fiquem disponíveis também na obra. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos, não só da contratada.	
Roubos e furtos	Invasão da obra para furtos de materiais e ferramentas	Atraso no cronograma e prejuízos financeiro	Vigilante noturno e diurno, fechamento da obra e contratação de seguro	Contratada
Atraso na emissão da ordem de serviço	Atraso por motivos de interesse público	Alteração no cronograma e reequilíbrio econômico	Planejamento	Contratante
Necessidade de alteração do projeto	Necessidade de alteração do projeto	Possibilidade de aditivo de prazo e reequilíbrio	Verificar e solicitar com antecipação revisão	Contratante

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	para atender especificações técnicas	econômico financeiro	necessárias dos projetos	
Projeto Básico e Executivo	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás	Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. Atraso no cronograma	Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; Contratação de seguro; Fornecimento dos elementos de projeto necessários; e Remuneração do risco.	Contratada
Autorizações e Licenças	Entraves para execução e implementação do projeto devido autorizações e licenças necessárias. Necessidade de	Atraso e paralisação da obra e possibilidade de adequação de projeto	Antecipação das licenças e autorizações para que antes da Ordem de Serviço ser emitida já esteja em andamento	Contratante

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	complementação de estudos			
Interferências com Concessionárias de serviços públicos	Interrupção na prestação dos serviços públicos. Relocação de equipamentos fora das normas.	Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Anteprojeto; Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências; Atraso no cronograma; e variação nos custos	Contratante disponibilizou cadastro das concessionárias de serviços públicos identificadas; Atualização do cadastro por parte das construtoras; e Contratação de seguro; e remuneração do risco.	Contratada
Urbanização e paisagismo	Revestimento vegetal e equipamentos urbanos	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal e equipamentos urbanos	Contratação de seguro e remuneração do risco	Contratada

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

		ou mudança de processo construtivo ou insumos aplicados.		
Construção / Montagem / Implantação.	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos e risco de restrições quanto ao horário disponível para execução dos serviços.	Atraso no cronograma e variação nos custos	Contratação de seguro; Condições de habilitação; e remuneração do risco	Contratada
Risco geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação e necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de	Atraso no cronograma e variação nos custos	Remuneração do risco; contratação de seguro; e não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos;	Contratada



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista.			
Risco Geotécnico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo); Aumento do comprimento ou volume nas fundações; e Acréscimos de serviços necessários ao tratamento de fundações incompetentes.	Atraso no início das obras, atraso no cronograma e variação dos custos	Remuneração do risco; Contratação de seguro; E não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos;	Contratada
Modificações das especificações de	Contratante poderá modificar	Aumento no prazo e variação de custos	Reequilíbrio econômico-financeiro,	Contratante



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

serviço.	especificações de serviço, ou ampliar escopo, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.		aditivo contratual (excepcional).	
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	Retrabalho, aumento de prazo e variação de custo.	Contratação de seguro e não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos;	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	Variação de custo e atraso no cronograma	Reequilíbrio econômico-financeiro e contratação de seguro	Contratante

3. ASSINATURAS

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

MARCUS IVONICA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E

PLANEJAMENTO

CPF 181.376.328-32

Alameda Tibiriçá, 535, Centro, Mairiporã – SP
Fone: (11) 4604-0909
E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br