



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

**Projeto Para Expansão de Iluminação Pública para a Praça de Eventos
(Trecho01). - Mairiporã - São Paulo**

Mairiporã

16 de abril de 2024



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
Matriz de Risco

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

Matriz de Risco

1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para o “Projeto Para Expansão de Iluminação Pública para a Praça de Eventos (Trecho 01). - Mairiporã - São Paulo” 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 Para Expansão de Iluminação Pública para a Praça de Eventos (Trecho 01). - Mairiporã - São Paulo, 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 sua execução 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 | Atraso no cronograma | Estudo do local, consultas e informações fornecidas | Contratada |



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Matriz de Risco

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|
| | venham atrapalhar a 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 | Contratada |



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Matriz de Risco

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------|
| | | | normas dadas, normas 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 |

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

Matriz de Risco

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|-------------|
| Necessidade de alteração do projeto | Necessidade de alteração do projeto para atender especificações técnicas | Possibilidade de aditivo de prazo e reequilíbrio econômico financeiro | Verificar e solicitar com antecedência revisão necessárias dos projetos | Contratante |
| 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 | Atraso e paralisação da obra e possibilidade de adequação de projeto | Antecipação das licenças e autorizações para que antes da Ordem de Serviço ser | 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

Matriz de Risco

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| | autorizações e licenças necessárias. Necessidade de complementação de estudos | | emitida já esteja em andamento | |
| 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 |



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Matriz de Risco

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|
| Urbanização e paisagismo | Revestimento vegetal e equipamentos urbanos | Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal e equipamentos urbanos ou mudança de processo construtivo ou insumos aplicados. | Contratação de seguro e remuneração do risco | Contratada |
| 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 |



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Matriz de Risco

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------|
| Modificações das especificações de serviço | Contratante poderá modificar especificações de serviço, ou ampliar escopo, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. | Aumento no prazo e variação de custos | Reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo contratual (excepcional). | Contratante |
| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Matriz de Risco

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------------|
| Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior | Varição de custo e atraso no cronograma | Reequilíbrio econômico-financeiro e contratação de seguro | Contratante |
|------------------------------|---|---|---|-------------|

3. ASSINATURAS

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