



**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 Drenagem e Pavimentação na Avenida Sandra - Loteamento Jardim**  
**Sandra I - Bairro Rio Acima**

Mairiporã

14 de maio de 2024



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

**SUMÁRIO**

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TABELA DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ASSINATURAS .....</b>	<b>12</b>



# PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

### 1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para a Obras de Drenagem e Pavimentação na Avenida Sandra - Loteamento Jardim Sandra I - Bairro Rio Acima 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-las, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco apontado.

Na hipótese do projeto de Implantação do Parque Esportivo do Rio Acima – Etapa 1, 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, e 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 execução da obra	Atraso no cronograma	Estudo do local, consultas e informações fornecidas pela contratante de históricos anteriores, organização das etapas com relação aos serviços executados, contratação de seguro e caso ocorram chuvas anormais, tanto	Contratada



## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

### Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

			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 internas de segurança instituídas em manuais que fiquem disponíveis também na obra e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos, não só da contratada	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	Planejamento	Contratante



## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

### Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

		reequilíbrio econômico		
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 antecipação 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 emitida já esteja em andamento	Contratante



## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

### Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	autorizações e licenças necessárias. Necessidade de 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, contratação de seguro e remuneração do risco	Contratada
Urbanização e paisagismo	Revestimento vegetal e equipamentos urbanos	Acréscimo de área tratada com	Contratação de seguro e remuneração do risco	Contratada



# PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

		revestimento vegetal e equipamentos urbanos ou mudança de processo construtivo ou insumos aplicados		
Risco geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação e necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista.	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
Risco geotécnico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior	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





## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

	abatimento, por exemplo), aumento do comprimento ou volume nas fundações e acréscimos de serviços necessários ao tratamento de fundações incompetentes.			
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 e aditivo contratual (excepcional)	Contratante
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e	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

deficiência de equipamentos				
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
Terraplenagem e Pavimentação	Mudanças de origem de Jazida/Pedreira, alteração do quantitativo ou retrabalho de serviços.	Mudança da origem (indicada, quando houver) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes, mudança no quantitativo, volume, transporte de materiais, refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas E variação dos custos de implantação,	Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos, contratação de seguro e remuneração do risco.	Contratada



## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

### Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

		quantitativos e inadequação dos serviços.		
Interferências com Concessionárias de serviços públicos	Interrupção na prestação dos serviços públicos e realocação 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, contratação de seguro e remuneração do risco.	Contratada
Risco da interrupção do tráfego e interferência em obra pública	Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário e perda de produtividade.	Interrupção de pista, aumento do prazo de execução e variação do custo	Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra e simular condições	Contratada



## PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

### Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

			operacionais, remuneração do risco e contratação de seguro	
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

### 3. ASSINATURAS

---

**MARCUS IVONICA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF 181.376.328-32