



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

MATRIZ DE RISCO

“BALNEÁRIO DA CACHOEIRA DA CACÉIA – II FASE ”- NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - Complemento da I fase do Objeto da Obra mencionada, com uma melhoria de infraestrutura turística de acordo com as reais necessidades.

Mairiporã

31 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. TABELA DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO	4
3. ASSINATURAS	10



1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada para a Obras BALNEÁRIO DA CACHOEIRA DA CACÉIA – II FASE será por regime de execução de empreitada por preço global.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

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	Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

			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 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 MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

		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.	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.	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 MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

	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 revestimento vegetal e equipamentos	Contratação de seguro e remuneração do risco	Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

		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 abatimento, por exemplo), aumento do	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 MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

	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 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 MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Município de Interesse Turístico
Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude

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

MARGUERITE FIORAVANTE DOS SANTOS
Secretária Adjunta de Turismo, Esportes e Juventude