



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO N.º 26 - TELEFONE (15) 3267-8800 - 3267-8815
CEP 18195-000 - CAPELA DO ALTO - SP

MATRIZ DE RISCO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO – SP
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

PROBABILIDADE:	Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.	
IMPACTO:	Resultado de um evento que afeta os objetivos	
NÍVEL DE RISCO:	Magnitude de um risco ou combinação dos mesmos, expressa em termos das consequências de probabilidades.	
RISCO 01		
RISCO	Impugnação do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente relacionados a falhas ou omissões no Termo de Referência ou no orçamento estimativo.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atraso no início do processo licitatório e necessidade de retrabalho técnico.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do Termo de Referência e do orçamento estimativo para identificar possíveis falhas técnicas.	Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicar o certame com as correções necessárias.	Divisão de Licitação
RISCO 02		
RISCO	Empresa vencedora não assinar o contrato no prazo legal.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atraso na contratação e no início dos serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Licitação/ Procuradoria
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Nos termos da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para celebrar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Divisão de Licitação / Comissão de Licitação
	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Divisão de Licitação / Procuradoria

RISCO 03		
RISCO	Atraso na entrega de documentos obrigatórios para assinatura do contrato pela contratada	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atraso no início da execução contratual.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Licitação/ Procuradoria
	Observar o prazo previsto para entrega da documentação, acompanhar e notificar a contratada caso seja verificado o atraso.	Gestor do Contrato / Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Gestor do Contrato/ Procuradoria/ Divisão de Licitação
RISCO 04		
RISCO	Atraso na disponibilização de informações e autorizações necessárias pela Administração (levantamentos existentes, acesso ao local, diretrizes de projeto)	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Reprogramação de prazos e aumento do risco de atraso na entrega final.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento prévio e disponibilização integral das informações antes do início dos serviços.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de Novo Cronograma de Obras, caso necessário, haja visto o atraso causado pela administração.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 05		
RISCO	Descoberta de restrições urbanísticas, ambientais ou técnicas não identificadas inicialmente.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada	
DANOS	Necessidade de adequações no projeto e possível reorçamento	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Consulta prévia aos órgãos competentes e análise de legislações vigentes.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo e dos prazos.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 06		
RISCO	Entrega de projeto com erros ou omissões relevantes pela contratada.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	

ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Retrabalho, atrasos e necessidade de ajustes orçamentários.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Revisões de qualidade antes da entrega final.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Solicitação da realização das correções necessárias, no prazo indicado no Termo de Referência, sem ônus para a Administração.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 07		
RISCO	Alterações de escopo solicitadas pela Administração após início dos trabalhos.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Alteração de prazos e custos.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Definição clara do escopo no planejamento.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se alterações contratuais de prazo e/ou financeira a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização Técnica / Gestor de Contrato
RISCO 08		
RISCO	Não cumprimento de prazos intermediários ou final por responsabilidade da contratada.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atraso no início da obra e no cronograma global do empreendimento.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhamento periódico pelo gestor do contrato.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Divisão de Licitação / Procuradoria
RISCO 09		
RISCO	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	
PROBABILIDADE	Baixo	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas contratuais, a responsabilidade exclusiva da contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Acompanhar e Fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscalização Técnica / Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato
	Prever a possibilidade de rescisão unilateral do contrato e a aplicação de penalidades cabíveis para os casos de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas.	Divisão de Licitação / Procuradoria
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reter o pagamento da fatura, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fiscalização Técnica / Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
	Rescisão Contratual.	Fiscalização Técnica / Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato/ Procuradoria
RISCO 10		
RISCO	Risco de inadimplência da Contratante.	
PROBABILIDADE	Baixo	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração, o Contrato poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.	
	Atrasos na entrega do Objeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Licitação e contratação dos serviços somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário indicado pelo setor competente.	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de dificuldade no repasse de recursos orçamentários pelo Convênio, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução pela Contratada.	Fiscalização Técnica / Gestor de Convenios
RISCO 11		
RISCO	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
PROBABILIDADE	Baixo	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atrasos na entrega dos serviços.	
	Alteração de custos previstos inicialmente.	
	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas contratuais sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Licitação / Procuradoria
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Instaurar processo para aplicação das penalidades a Contratada.	Fiscalização Técnica / Gestor de Contrato/ Procuradoria/ Gerente Geral de Governo e Gestão
	Realizar a Contratação do remanescente da obra nos termos da Lei 14.133/2021	Divisão de Licitação / Procuradoria
RISCO 12		
RISCO	Demanda elétrica efetivamente apurada nos projetos executivos superior à demanda considerada nos estudos preliminares da Administração Municipal.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Necessidade de ampliações das adequações elétricas inicialmente previstas, aumento da quantidade de unidades que demandarão adequação de entrada de energia elétrica junto à concessionária CPFL, revisão do planejamento das futuras obras, reavaliação das soluções técnicas inicialmente previstas e eventual complementação dos investimentos necessários para implantação dos sistemas de climatização.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Realizar análise prévia das instalações elétricas existentes, das demandas atualmente contratadas junto à concessionária, das cargas instaladas nas unidades escolares e dos estudos preliminares utilizados para definição dos equipamentos de climatização adquiridos pela Administração Municipal. Disponibilizar à contratada todas as informações técnicas, levantamentos e documentos utilizados durante o processo de dimensionamento preliminar dos equipamentos de climatização.	Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL		Promover reavaliação das necessidades identificadas pelos projetos executivos, adequar o planejamento das futuras intervenções elétricas, revisar as soluções técnicas inicialmente previstas e, quando necessário, promover os ajustes administrativos, orçamentários e financeiros necessários para viabilizar a implantação dos sistemas de climatização.	Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato / Fiscalização do Contrato
RISCO 13			
RISCO		Exigências técnicas adicionais formuladas pela concessionária CPFL durante a análise e aprovação dos projetos de adequação de entrada de energia elétrica.	
PROBABILIDADE		Média	
IMPACTO		Médio	
NÍVEL DE RISCO		MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratada	
DANOS		Necessidade de revisões, complementações ou ajustes nos projetos apresentados, podendo impactar os prazos inicialmente previstos para conclusão dos serviços e exigir adequações técnicas não previstas durante a elaboração inicial dos projetos.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Desenvolvimento dos projetos em estrita observância às normas técnicas vigentes da CPFL, realização de consultas técnicas prévias quando necessário e análise criteriosa das características das unidades escolares antes da submissão dos projetos.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL		Promover as revisões, complementações e adequações necessárias para atendimento integral das exigências formuladas pela concessionária, sem ônus adicional à Administração Municipal, até a obtenção da aprovação final dos projetos.	Contratada
RISCO 14			
RISCO		Divergência entre as premissas adotadas nos estudos preliminares utilizados para aquisição dos equipamentos de climatização e as condições efetivamente constatadas durante a elaboração dos projetos executivos.	
PROBABILIDADE		Baixa	
IMPACTO		Alto	
NÍVEL DE RISCO		MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Necessidade de revisão das soluções inicialmente previstas, reavaliação de quantitativos, redefinição de posicionamentos dos equipamentos ou adequações técnicas para compatibilização dos aparelhos adquiridos com as condições efetivamente verificadas nas unidades escolares.	
		Disponibilizar à contratada todos os estudos preliminares	

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Disponibilizar e contratar todos os estudos preliminares realizados pela Administração Municipal, incluindo levantamentos dos ambientes, critérios adotados para definição dos equipamentos e informações utilizadas durante o processo de aquisição dos aparelhos.	Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Promover a compatibilização técnica entre os equipamentos adquiridos e as condições efetivamente verificadas em campo, priorizando o aproveitamento integral dos equipamentos já adquiridos e adotando soluções técnicas que minimizem impactos financeiros e operacionais para a Administração Municipal.	Departamento de Obras e Serviços / Fiscalização do Contrato / Contratada
Lucas Godoy de Freitas Ferreira Engenheiro Civil		Henrique Daniel Leme Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

3DA9DDDA6E524E699653C05E2FB75B17

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3DA9DDDA6E524E699653C05E2FB75B17>