



FLOR DO SERTÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

MATRIZ DE RISCOS – BARRACÃO PARA FINS COMERCIAIS/INDUSTRIAIS

RISCO 01		
RISCO:	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições do local de obra, por interferência de serviço de preparo do terreno ou algum uso no local.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto a necessidade de preparo do terreno e o tempo necessário para o mesmo, durante o processo licitatório.	Sec. de Obras
	Alinhamento do andamento da obra junto à vencedora do certame.	Administração
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso não realizado o preparo do terreno e alinhamento com a vencedora do certame, proceder ajuste contratual, prorrogando execução e vigência do contrato.	Coordenação de Licitação

RISCO 02		
RISCO:	Alterações no anteprojeto inicialmente contratados.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Aumento de custos. Possibilidade de atraso da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	A partir do anteprojeto, o qual atende às necessidades, desenvolver o projeto básico e executivo de acordo com o mesmo, e em caso de divergências ou necessidades de ajustes apresentar à contratante.	Fiscalização e Administração
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		

RISCO 03		
RISCO:	Execução falha ou omissão de etapas e/ou serviços relevantes de acordo com o anteprojeto.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração de prazos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Havendo divergências ou ajustes de etapas e serviços, contatar e informar a fiscalização, para que seja atendido o objeto	Fiscalização



FLOR DO SERTÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

	contratado.	
	Execuções falhas devem ser reexecutados pela contratada, sem custos, visando atender aos requisitos desejados.	Fiscalização
	Havendo materiais de baixa qualidade, os mesmos devem ser repostos	Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso não executado em conformidade com os requisitos e normas vigentes, haverá paralização da obra, devido à não cumprimento de edital.	Fiscalização

RISCO 04		
RISCO:	Diferenças entre o valor determinado para o edital a partir de levantamento de preços e o determinado no projeto executivo.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração de custos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Por se tratar de contratação integrada, apenas com fornecimento de anteprojeto, e devido à alta complexidade de elaboração do projeto, foram levantados custos junto à empresas especializadas para os devidos serviços, então devendo estar condizente com o valor de mercado praticado pela contratada.	Administração
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Suspensão contratual caso sejam identificadas inconsistências entre os valores levantados pelos orçamentos de ante projeto e o levantado no projeto executivo.	Administração Setor de licitação

RISCO 05		
RISCO:	Execução dos serviços com baixa qualidade ou em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração dos custos previstos iniciais e prazo de execução.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando vistorias <i>in loco</i> .	Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a Contratada sempre que se observar execuções e/ou serviços inadequados, os quais requerem correção e/ou substituição.	Fiscalização

RISCO 06		
RISCO:	Alteração de legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto.	
PROBABILIDADE:	Baixo	



FLOR DO SERTÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

IMPACTO:	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Alteração dos custos previstos iniciais e prazo de execução.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificados.	-
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a Contratada sempre que se observar execuções e/ou serviços inadequados, os quais requerem correção e/ou substituição.	Fiscalização

RISCO 07		
RISCO:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a obra.	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Fiscalização
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Fiscalização
	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Fiscalização
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Fiscalização

RISCO 08		
RISCO:	Ocorrência de roubo na obra	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	



FLOR DO SERTÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Setor de licitações
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.	-

RISCO 09		
RISCO:	Chuvas excessivas ou outros eventos climáticos excepcionais.	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS:	Atrasos na entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Observações quanto à etapa e período em que será executada, se é de grande interferência em período característico de chuvas, constatando a possibilidade de problemas.	Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar e sempre que necessário e coerente, a prorrogação contratual.	Administração Fiscalização

RISCO 10		
RISCO:	Risco de inadimplência da Contratante.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atraso para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Sec Fazenda
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		-

RISCO 11		
RISCO:	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	





FLOR DO SERTÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

FASE DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever sanções que contemplem esta situação.	Setor licitações
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Setor licitações
	Realizar a contratação do remanescente da obra.	Setor licitações

Flor do Sertão/SC, 12 de Abril de 2024.

Rodrigo Alencar Boll
Engenheiro Civil – CREA/SC 161.585-9
Município de Flor do Sertão/SC

