



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AV. 29 DE DEZEMBRO, 12, FONE 48-3252-0111
88485-000 – CENTRO - SC

MATRIZ DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e Instalação do Kit de Transposição conforme modelo de projeto e autorização da Defesa Civil/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, anexos e demais documentos.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Revisão dos projetos e orçamento,	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	Diretoria de Licitação

RISCO 02		
Descrição do risco:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções previstas na	Administração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AV. 29 DE DEZEMBRO, 12, FONE 48-3252-0111
88485-000 – CENTRO - SC

	contratação.	
--	--------------	--

RISCO 03		
Descrição do risco:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Danos	
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Aplicação das sanções previstas na contratação	Administração

RISCO 04		
Descrição do risco:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência e projeto da defesa civil, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos

São Bonifácio, 24 de abril de 2024.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AV. 29 DE DEZEMBRO, 12, FONE 48-3252-0111
88485-000 – CENTRO - SC**

Luis Huberto Degering
Secretário De Transporte, Obras e Serviços Urbanos