# ANEXO IB

**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**MATRIZ DE RISCO – ÁREA TÉCNICA (PROJETOS / EXECUÇÃO DO CONTRATO)**

**OBJETO** Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo, execução de muro de arrimo em gabião, drenagem e pavimentação
**LOCAL:** Bairro Rio Comprido - São José dos Campos / SP

| ID | FASE DO PROCESSO | DESCRIÇÃO DO RISCO | AVALIAÇÃO | | | ALOCAÇÃO DO RISCO | ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS | AÇÕES PREVENTIVAS | | | | | AÇÕES CORRETIVAS | | | ESTRATÉGIA A ADOTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO (P x I) | | | RESPOSTA | RESPONSÁVEL/ AÇÕES PREVENTIVAS | CÁLCULO DO RISCO | ALOCAÇÃO DO RISCO NO ORÇAMENTO | OBSERVAÇÕES | RESPOSTA | RESPONSÁVEL/ AÇÕES CORRETIVAS | OBSERVAÇÕES | |
| 1 | Licitação | Certame deserto devido a definição de exigências restritivas, principalmente quanto à qualificação técnica dos licitantes | Baixa | Médio | Médio | Contratante | Prevenir | Avaliar corretamente as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação | DI - Planejamento | | | | Reavaliação das parcelas de maior relevância; Republicação do edital em caso de fracasso ou impugnação do edital. | DI - Planejamento DRM | | Prevenir |
| 2 | Licitação | Impugnação do edital causados por Projeto / Orçamento falhos devido a inexequibilidade do projeto | Baixa | Médio | Médio | Contratante | Prevenir | Autodesenvolvimento contínuo | DI - Planejamento | | | | Reavaliação do planejamento da obra | DI - Planejamento DRM | | Prevenir |
| 3 | Licitação | Impugnação do edital causados por Projeto / Orçamento falhos devido a itens do rçamento com preços inexequíveis | Baixa | Médio | Médio | Contratante | Prevenir | Remoção de itens com preço inexequível do orçamento da obra | DI - Planejamento | | | | Reavaliação do planejamento da obra | DI - Planejamento DRM | | Prevenir |
| 4 | Licitação | Impugnação do edital causados por Projeto / Orçamento falhos devido a falta de tempo para elaboração do projeto | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Aceitar | Aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas | DI - Planejamento | | | Esta diferença é causada por diferenças de alinhamento. O timing de execução de projetos é diferente para cada esfera:<br>* Necessidade técnica (emergencialidade);<br>* Processo exigido na NLL (Projeto / Orçamento / Licitação) | Impugnação do edital. | DI - Planejamento DRM | | Aceitar |
| 5 | Fiscalização | Divergências de obra causadas por incompatibilidade projeto x execução, resultantes de falha do projetista | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Prevenir | Autodesenvolvimento contínuo | DI - Planejamento | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Prevenir |
| 6 | Fiscalização | Divergências de obra causadas por incompatibilidade projeto x execução, resultantes de falha do executor | Média | Alto | Alto | Contratante | Prevenir | Adoção de medidas preventivas para contratação previstas da NLL | DI - Fiscalização | | | | Absorção do custo pelo contratado | Contratado | | Prevenir |
| 7 | Fiscalização | Divergências de obra causadas por incompatibilidade projeto x execução, resultantes de elaboração de projetos sem dados de topografia | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Prevenir | Elaborar projetos somente com base em projeto de topografia atualizado | DI - Planejamento | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Prevenir |
| 8 | Fiscalização | Divergências de obra causadas por incompatibilidade projeto x execução, resultantes de elaboração de projetos sem dados de sondagem SPT | Média | Médio | Médio | Compartilhado | Prevenir | Contratação de ata de sondagem SPT | DI - Planejamento | | | Utilizar ata de sondagem para elaboração do projeto | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Mitigar + Prevenir |
| | | | | | | | Transferir | Exigir contratação de sondagem SPT para elaboração de projeto executivo pela empresa contratada | DI - Planejamento | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | |
| 9 | Fiscalização | Divergências de obra causadas por incompatibilidade projeto x execução, resultantes de elaboração de projetos sem dados de interferências | Média | Alto | Alto | Contratante | Prevenir | Contratação de ata de sondagem GPR | DI - Planejamento | | | Custo de contratação estimado:<br>Quantidade: 2.200,00m2<br>Unitário: R$6,10<br>Total: R$13.420,00<br><br>Como a Prefeitura não possui uma ata de sondagem no momento, esta opção está indisponível | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Mitigar + Prevenir |
| | | | | | | | Transferir | Exigir contratação de sondagem GPR para elaboração de projeto executivo pela empresa contratada | DI - Planejamento | | | Projeto Executivo será elaborado pela Contratada, responsabilidade da mesma. | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | |
| | | | | | | | Mitigar + Prevenir | Mitigar: Utilizar cadastro de Interferências fornecido pela SMC como fonte de dados de localização de interferências. Utilizar dados de PVs fornecidos pelo levantamento topográfico para complementar informações sobre interferências.<br><br>Prevenir:<br>- Fiscalização atuar firmemente no acompanhamento da inspeção da vala, minimizando os riscos de colisão com interferências existentes. Garantir que Concessionárias acompanhem execução da obra | DI - Planejamento<br>DI - Fiscalização | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | |
| 10 | Fiscalização | Divergências na obra causadas por incompatibilidades entre o projeto e a execução, resultantes da natureza probabilística da gestão de projetos e de fatores imprevisíveis, desviando a obra dos caminhos planejados. | Média | Baixo | Médio | Contratante | Aceitar | Aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas | DI - Planejamento | | | Por mais que seja possível estimar a mensuração este item, esta análise se torna tão vasta que inviabiliza a utilização desta ferramenta | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Aceitar |
| 11 | Fiscalização | Divergências na obra causadas por incompatibilidades entre o projeto e a execução, resultantes de falta de tempo para elaboração do projeto | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Aceitar | Aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas | DI - Planejamento | | | Esta diferença é causada por diferenças de alinhamento. O timing de execução de projetos é diferente para cada esfera:<br>* Necessidade técnica (emergencialidade);<br>* Processo exigido na NLL (Projeto / Orçamento / Licitação) | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Aceitar |
| 12 | Fiscalização | Divergências na obra causadas por incompatibilidades entre o projeto e a execução, resultantes de utilização de Projeto Básico para execução de obras | Alta | Médio | Alto | Contratante | Prevenir | Elaboração de Projeto Executivo | DI - Planejamento | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Prevenir |
| 13 | Fiscalização | Qualidade da obra prejudicada, resultante da execução aquém do planejado | Alta | Alto | Alto | Contratado | Prevenir | Adoção de medidas preventivas para contratação previstas da NLL<br><br>Fiscalização atuar firmemente no acompanhamento da obra | DRM<br>DI - Fiscalização | | | | Absorção do custo pelo contratado<br>Plano de retomada de prazo | Contratado | | Prevenir |
| 14 | Fiscalização | Qualidade da obra prejudicada, resultante de estragos causados por chuvas atípicas / fatores supervenientes | Alta | Médio | Alto | Contratante | Aceitar + Prevenir | Aceitar: aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas na fase de Planejamento<br><br>Prevenir: Fiscalização atuar firmemente no acompanhamento da obra | DI - Planejamento<br>DI - Fiscalização | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Aceitar |
| 15 | Fiscalização | Qualidade da obra prejudicada devido a estragos causados por chuvas típicas e à não adoção de práticas mitigatórias para reduzir as perdas durante as chuvas. | Alta | Alto | Alto | Contratado | Prevenir | Adoção de medidas preventivas para contratação previstas da NLL<br><br>Fiscalização atuar firmemente no acompanhamento da obra | DRM<br>DI - Fiscalização | | | | Absorção do custo pelo contratado<br>Plano de retomada de prazo | Contratado | | Prevenir |
| 16 | Fiscalização | Qualidade da obra prejudicada, resultante de falha no processo de fiscalização de obras | Alta | Alto | Alto | Contratante | Prevenir | Acompanhamento sistemático da execução - verificação do projeto<br><br>Autodesenvolvimento contínuo | DI - Fiscalização | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Prevenir |
| 17 | Fiscalização | Divergências na obra causadas por incompatibilidades entre o cronograma previsto e o executado, resultantes de utilização de ferramentas simplórias para elaboração de cronograma-base | Alta | Alto | Alto | Contratante | Aceitar | Aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas | DI - Fiscalização | | | Como a Prefeitura trabalha, neste momento, com o MS Excel para elaboração de cronogramas, a única opção no momento é aceitar o risco | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Aceitar |
| 18 | Fiscalização | Atrasos na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Aceitar | Aceitar que o risco existe e optar por não adotar ações preventivas | DI - Fiscalização | | | | Aditivo de custo / prazo | DI - Fiscalização | | Aceitar |