



PREFEITURA DE DOM FELICIANO

Gabinete do Prefeito

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Execução de 41 bueiros celulares – Programa Drenagem RS

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação/Tratamento
1	Divergência entre projeto, memorial, orçamento e TR	Média	Alto	Município	Conferência técnica e saneamento antes do edital; prevalência definida documentalmente no contrato.
2	Atraso no fornecimento das aduelas	Média	Alto	Contratada	Planejamento compras, fornecedores e estoque compatível com cronograma.
4	Chuvas intensas impedindo execução	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento por frentes; reprogramação formal quando cabível.
5	Falha de qualidade das aduelas	Baixa	Alto	Contratada	Inspeção, documentação, controle dimensional e rejeição de peças inadequadas.
6	Erro de locação/nivelamento	Baixa	Alto	Contratada/Município	Controle topográfico e conferência pela fiscalização.
7	Interferência entre serviços do Município e da contratada	Média	Médio	Compartilhado	Cronograma integrado e comunicação formal entre equipes.
8	Acidente na frente de obra	Baixa	Alto	Contratada	PGR/PCMSO e normas de segurança aplicáveis, sinalização e isolamento.
9	Obstrução/impacto ambiental durante intervenção	Baixa	Médio	Contratada	Controle de resíduos, sedimentos e fluxo hídrico.
10	Atraso administrativo no pagamento	Baixa	Médio	Município	Fluxo de medição, atesto e liquidação organizado.

Diretrizes

- A matriz deverá ser incorporada ao processo e compatibilizada com o contrato.
- Riscos atribuídos à contratada devem ser aqueles sob seu controle direto ou razoavelmente gerenciáveis.



PREFEITURA DE DOM FELICIANO

Gabinete do Prefeito

- Eventos extraordinários e alheios às partes devem ser tratados conforme legislação, contrato e matriz definitiva aprovada.
- Qualquer alteração da solução técnica deve ser formalmente autorizada e documentada.

Wagner da Silva Santos
Engenheiro Civil – CREA/RS 243.160