



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Não conformidade com normas e regulamentos	Prejuízos ocasionados por falta de atendimento de normas específicas para o projeto	Projetos inadequados para as exigências dos órgãos fiscalizadores, risco a segurança dos usuários	Aplicação de todas as exigências das normas aplicáveis, revisão dos projetos e documentos complementares	Contratada
Atrasos na entrega dos projetos	Prejuízos ocasionados devido ao atraso na entrega dos projetos	Acréscimo de prazo de conclusão do objeto	Ação para a contratação de mão de obra em quantidade mínima suficiente para a execução dos serviços contratados	Contratada
Entrega de documentação insuficiente	Prejuízos na interpretação dos projetos e documentos complementares	Documentos não entregues como memoriais, detalhamentos ou modelos que impeçam o devido entendimento dos projetos	Revisão por meio de checklist de toda a documentação mínima necessária para devida interpretação dos projetos	Contratada
Falhas de projeto ou orçamento	Erros em representações gráficas, descrições ou quantitativos	Prejuízo financeiro para a contratante a depender do caso, bem como o atraso no prazo de execução	Revisão exaustiva do projeto e demais documentos antes da licitação. Necessidade de apresentação de aprovação do projeto em órgão fiscalizador quando necessário	Contratada
Aumento extraordinário dos custos dos insumos e serviços	Alteração dos custos em razões políticas, fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado ou a Federação	Prejuízo financeiro para a contratada bem como o atraso no prazo de execução e uma possível paralização de serviços	Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que retardam o prosseguimento e a conclusão dos serviços	Prejuízo financeiro para a contratada bem como o atraso no prazo de execução e uma possível paralização de serviços	Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original	Contratante

Fernando Monteiro Pereira
Diretor de Planej. e Gestão dos Recursos em Saúde Pública

Cássia Rita Santana Celestino
Secretária de Saúde