



# MUNICÍPIO DE TAIACU

CNPJ: 44.544.690/0001-15  
Rua Raul Maçone, 306 - Centro - CEP 14725-000 - TAIACU - SP  
Fone: (16) 3275-6400  
Site: [www.taiacu.sp.gov.br](http://www.taiacu.sp.gov.br)

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

### REFORMA ESCOLA PROF. WILSON ANTÔNIO GONÇALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
01	Estudos preliminares incorretos ou Especificações incompletas ou incompatibilidade entre TR, projetos e planilhas.	Erro na elaboração ou falta de compatibilização técnica.	Planejamento	Diretoria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos	MÉDIO/ALTO
<b>Impactos</b>					
1. Atrasos na execução; 2. Necessidade de aditivos; e 3. Retrabalho e aumento do custo final da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Compatibilização prévia entre TR, ETP, projetos e planilhas ; 2. Revisão técnica crítica antes da publicação; 3. Consulta técnica entre setores.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Retificação do edital ou documentação; 2. Emissão de esclarecimentos técnicos; 3. Revisão de cronograma.					



# MUNICÍPIO DE TAIACU

CNPJ: 44.544.690/0001-15

Rua Raul Maçone, 306 - Centro - CEP 14725-000 - TAIACU - SP

Fone: (16) 3275-6400

Site: [www.taiacu.sp.gov.br](http://www.taiacu.sp.gov.br)

02	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Diretoria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos	MÉDIO
<b>Impactos</b>					
1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Retificação dos documentos convocatórios; e 2. Realização de um novo processo licitatório.					
03	Seleção de empresa sem capacidade de execução	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Planejamento	Administração e Planejamento	MÉDIO/ALTO
<b>Impactos</b>					
1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Problemas na execução da obra.					



# MUNICÍPIO DE TAIACU

CNPJ: 44.544.690/0001-15

Rua Raul Maçone, 306 - Centro - CEP 14725-000 - TAIACU - SP

Fone: (16) 3275-6400

Site: [www.taiacu.sp.gov.br](http://www.taiacu.sp.gov.br)

<b>Ações Preventivas</b>					
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Rescisão do contrato; 3. Convocação de empresa cadastrada no certame.					
04	Pesquisa de preços inconsistente	Falta de múltiplas fontes ou dados desatualizados.	Planejamento	Diretoria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos	MÉDIO
<b>Impactos</b>					
1. Orçamento super ou subestimado, 2. Dificuldades na análise das propostas.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Utilizar SINAPI atualizado; 2. Coletar preços com fornecedores distintos.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Revisar orçamento, 2. Reabrir certame, se necessário.					
05	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração e Planejamento	MÉDIO
<b>Impactos</b>					
1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.					
<b>Ações preventivas</b>					
1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes					



# MUNICÍPIO DE TAIACU

CNPJ: 44.544.690/0001-15

Rua Raul Maçone, 306 - Centro - CEP 14725-000 - TAIACU - SP

Fone: (16) 3275-6400

Site: [www.taiacu.sp.gov.br](http://www.taiacu.sp.gov.br)

Ações de contingência					
1. Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.					
06	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Empresa contratada	MÉDIO/ALTO
<b>Impactos</b>					
1. Obras com vícios de execução; 2. Necessidade de refazimento de serviços; 3. Paralisação da obra; e 4. Aumento do custo final da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; 3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização; 4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e 5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; 2. Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário; 3. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021.					
07	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Administração e Empresa Contratada	BAIXO/MÉDIO
<b>Impactos</b>					



# MUNICÍPIO DE TAIACU

CNPJ: 44.544.690/0001-15  
Rua Raul Maçone, 306 - Centro - CEP 14725-000 - TAIACU - SP  
Fone: (16) 3275-6400  
Site: [www.taiacu.sp.gov.br](http://www.taiacu.sp.gov.br)

1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 2. Contratação de seguro que abarque tais situações					
<b>08</b>	Execução fora das normas técnicas.	Mão de obra inadequada ou falhas de supervisão.	Gestão do Contrato	Empresa Contratada	MÉDIO/ALTO
<b>Impactos</b>					
1. Falhas estruturais; 2. Infiltrações e riscos à segurança.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Acompanhamento técnico diário; 2. Exigir ART e materiais certificados.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Reexecução dos serviços; 2. Retenção de pagamento.					

Taiacu/SP, 29 de janeiro de 2.026.

**Marcelo Fonseca Leite**  
Diretor de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos