



# 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

### IMPLEMENTAÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV

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)

<b>02</b>	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Diretoria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos	MÉDIO
-----------	---	---	--------------	--	-------

## Impactos

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.

## Ações Preventivas

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.

## Ações de Contingência

1. Retificação dos documentos convocatórios; e
2. Realização de um novo processo licitatório.

<b>03</b>	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
-----------	---	--	--------------	------------------------------	------------

## Impactos

1. Contratação de empresa sem qualificação;
2. Problemas na execução da obra.

## Ações Preventivas



# 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. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;
2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.

## Ações de Contingência

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

## Impactos

1. Orçamento super ou subestimado,
2. Dificuldades na análise das propostas.

## Ações Preventivas

1. Utilizar SINAPI atualizado;
2. Coletar preços com fornecedores distintos.

## Ações de Contingência

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

## Impactos

1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.

## Ações preventivas

1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes

## Ações de contingência



# 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. Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.

<b>06</b>	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
-----------	--	---	--------------------	--------------------	------------

#### **Impactos**

1. Obras com vícios de execução;
2. Necessidade de refazimento de serviços;
3. Paralização da obra; e
4. Aumento do custo final da obra.

#### **Ações Preventivas**

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 técnico da fiscalização;
4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e
5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.

#### **Ações de Contingência**

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.

<b>07</b>	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Administração e Empresa Contratada	BAIXO/MÉDIO
-----------	--	-------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------

#### **Impactos**

1. Atraso na execução da obra;
2. Desfazimento de serviços.



# 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 Preventivas

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
-----------	------------------------------------	---	--------------------	--------------------	------------

## Impactos

1. Falhas estruturais;
2. Infiltrações e riscos à segurança.

## Ações Preventivas

1. Acompanhamento técnico diário;
2. Exigir ART e materiais certificados.

## Ações de Contingência

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