



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE CANOAS / RS

CEU da Cultura - Mathias Velho

Rua Caçapava, 450, Bairro Mathias Velho, CEP 92330-290

PROJETO:

CEU da CULTURA - MATHIAS VELHO

MATRIZ DE RISCO

Nº DA REVISÃO:

R02

DATA

11.12.2025

SERVIÇO	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS	ALOCAÇÃO	
Projeto Básico	1 Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no projeto básico	Atraso da obra, revisão dos projetos	Planejamento prévio, avaliar possibilidade de revisão da solução técnica nos projetos executivos	Contratada	
Projeto Executivo	2 Alteração da concepção prevista no projeto básico - desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas e aprovadas pela Contratante	Ajustes ou elaboração de projeto, quantitativos e serviços, troca qualitativa de serviço	Planejamento prévio, avaliar possibilidade de revisão da solução técnica nos projetos executivos	Contratada	
	3 Alterações de projeto a pedido da contratante (todas as disciplinas)	Solicitação de mudanças no projeto pela contratante	Aumento ou decréscimo nos custos de execução	Planejamento prévio	Contratante
	4 Alterações de projeto a pedido da contratada (todas as disciplinas)	Identificação de incompatibilidade entre os projetos, alteração de quantitativos e serviços, a depender da aprovação da fiscalização	Aumento ou decréscimo nos custos de execução	Planejamento prévio, avaliar possibilidade de revisão da solução técnica nos projetos executivos	Contratada
	5 Implantação	Necessidade de desapropriações ou regularizações da área	Atraso da obra	Planejamento e encaminhamento prévio pela Prefeitura	Contratante
	6 Atraso na análise e aprovação dos projetos pelo Contratante	Não ter equipe técnica suficiente para a demanda	Atraso no cronograma	Planejamento prévio; estruturação da equipe técnica para gerenciamento dos projetos e dos serviços condizentes com a demanda	Contratante
	7 Aprovações legais e Licenciamento para a Construção	Demora no trâmite (não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes ou atraso na entrega dos documentos exigidos)	Atraso da obra, possibilidade de revisão dos projetos	Planejamento prévio; utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra	Contratada
Execução	8 Demora no trâmite (atraso do órgão licenciador)	Atraso da obra	Planejamento prévio; utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra	Contratante	
	9 Atraso ou demora na liberação da área, local ou objeto necessário à execução da obra	Atraso da obra; aumento dos custos	Planejamento e encaminhamento prévio pela Prefeitura	Contratante	
	10 Interferências físicas - Identificação de situação no local incompatível com a prevista nos projetos	Atraso da obra, revisão dos projetos, aumento ou decréscimo nos custos de execução	Planejamento prévio	Contratada	

SERVIÇO	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS	ALOCAÇÃO
Execução	11 Interferências de concessionária de serviço público ou de órgãos públicos na execução das obrigações da contratada, por razões a ela não imputáveis	Atraso da obra	Planejamento, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
	12 Falta de insumos ou mão de obra	Atraso da obra	Planejamento prévio, busca por materiais e mão de obra alternativa	Contratada
	13 Roubo ou furto de material, perdas ou extravios no local de obras, vandalismo ou invasão da obra	Atraso da obra	Vigilância adequada, contratação de seguro	Contratada
	14 Atraso ou impossibilidade de contratação dos seguros e garantias obrigatórios	Atraso da obra, prejuízos financeiros	Planejamento prévio	Contratada
	15 Chuvas não excepcionais, incêndio, alagamentos, escorregamentos ou desabamentos originados na obra ou em decorrência da obra	Atraso da obra, elevação nos custos, danos nos serviços já executados	Contratação de seguro	Contratada
	16 Eventos climáticos extremos reconhecidos como calamidade pública pela autoridade competente	Danos materiais, atraso ou paralisação da obra, elevação nos custos, danos nos serviços já executados	Planejamento prévio	Contratante
	17 Eventos de caso fortuito ou de força maior (evento extraordinário, imprevisível ou de consequências incalculáveis)	Atraso ou impossibilidade de execução e continuidade das obras	Planejamento prévio	Contratante
	18 Suspensão do fornecimento de energia ou de abastecimento de água causado por evento externo (apagão)	Atraso da obra	Planejamento prévio	Contratante
	19 Suspensão do fornecimento de energia ou de abastecimento de água causado por falta de pagamento por parte da contratada	Atraso da obra	Planejamento prévio, quitação dos valores devidos	Contratada
	20 Passivos ambientais (danos ou impactos ambientais anteriores à contratação)	Impactos ao meio ambiente e à saúde pública, elevação dos custos	Planejamento prévio	Contratante
	21 Disposição ambientalmente inadequada dos resíduos, contaminação da área, danos ou impactos à flora e à fauna locais causados pela obra	Contaminação do solo e da água na área, impactos ao meio ambiente e à saúde pública, elevação dos custos	Planejamento prévio, atendimento às normas vigentes	Contratada
	22 Identificação de sítio arqueológico no local	Atraso ou paralisação da obra	Planejamento, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
	23 Situações que apresentem riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução e/ou seus subcontratados, ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução da obra	Penalidades contratuais podendo causar atraso ou paralisação da obra	Atender às normas de segurança previstas na legislação, contratação de seguro	Contratada

SERVIÇO	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS	ALOCAÇÃO
Execução	24 Greves, paralisações ou outras ações reivindicatórias	Atraso ou paralisação da obra, aumento dos custos com mão de obra	Atender à legislação trabalhista	Contratada
	25 Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, não atendimento das especificações de projeto	Penalidades contratuais podendo causar atraso ou paralisação da obra	Planejamento prévio	Contratada
	26 Não atendimento do cronograma físico-financeiro sem justificativa técnica	Penalidades contratuais, atraso da obra e possibilidade de rescisão contratual	Planejamento prévio	Contratada
	27 Danos a edificações próximas à obra ou a terceiros causados pela Contratada, por seus empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, decorrentes da execução da obra	Patologias nas edificações linderas	Planejamento prévio, avaliação dos danos causados e reparos	Contratada
	28 Glosas promovidas pelo agente financeiro, devido ao não atendimento dos itens normativos estabelecidos no programa de repasse	Atraso da obra, aumento nos custos	Planejamento prévio, atendimento às normas vigentes	Contratada
	29 Atraso no repasse dos recursos para pagamento por fator não imputável à contratada	Atraso da obra	Planejamento prévio, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
	30 Inadimplemento ou atraso nos pagamentos devidos pela administração pública à contratada	Atraso da obra, rescisão contratual	Planejamento prévio	Contratante
	31 Novas condicionantes exigidas pelo órgão ambiental durante a execução da obra	Atraso da obra, aumento nos custos	Planejamento prévio	Contratante
	32 Atraso na obtenção dos documentos de entrega da obra - Certidão de Habite-se, Alvará PPCI (não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes ou atraso na entrega dos documentos exigidos)	Atraso na entrega da obra	Planejamento prévio, atendimento às normas vigentes	Contratada
	33 Atraso na obtenção dos documentos de entrega da obra - Certidão de Habite-se, Alvará PPCI (atraso do órgão licenciador)	Atraso na entrega da obra	Planejamento prévio, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
Projeto Executivo / Execução	34 Decisões administrativas ou judiciais que determinem a suspensão da execução da obra por fator não imputáveis à contratada	Atraso da obra; paralisação	Planejamento prévio; atendimento das normas vigentes; ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
	35 Emprego de tecnologias obsoletas	Prestação de serviços ultrapassados e com tecnologias já superadas pelo mercado	Alocação do risco pela contratada, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos serviços provenientes de mudanças tecnológicas implantadas	Contratada

SERVIÇO	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS	ALOCAÇÃO
Projeto Executivo / Execução	36 Alteração da equipe da administração local e/ou do canteiro de obras previsto	Atraso da obra, elevação nos custos	Planejamento prévio	Contratada
	37 Necessidade de execução de serviços complementares solicitados pela contratante	Atraso da obra, elevação nos custos	Planejamento	Contratante
	38 Não atendimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou remuneratórias dos trabalhadores pela parte da contratada ou de subcontratadas	Ações judiciais trabalhistas por parte dos trabalhadores, atraso ou paralisação da obra	A Contratada é responsável pelo atendimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou remuneratórias dos trabalhadores, por todo o passivo judicial relacionado à execução do Contrato, incluindo gastos decorrentes de honorários advocatícios e custas decorrentes da tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratada, portanto deverá arcar com as consequências sem fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato	Contratada
	39 Custos de ações judiciais de terceiros contra a contratada ou subcontratadas decorrentes do serviço	Tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratadas decorrentes da execução da contrato	A contratada é responsável por todo o passivo judicial relacionado à execução do Contrato, incluindo gastos decorrentes de honorários advocatícios e custas decorrentes da tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratada, portanto deverá arcar com as consequências sem fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato	Contratada
	40 Mudanças na legislação (regulamentação ou tributárias)	Atraso da obra, revisão dos projetos e dos serviços de adequação, aumento ou descrescimo nos custos	Planejamento prévio	Contratante

Documento assinado digitalmente

 MARIENE VALESAN
Data: 12/12/2025 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>