



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

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

REFORMA 2ª FASE HPSC - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

DATA: 05.12.2025
REVISÃO: R02

SERVIÇO		RISCO		CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS	ALOCAÇÃO
Anteprojeto	Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no anteprojeto para os serviços relacionados aos itens cobertura, estrutura e climatização	1	Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no anteprojeto	Atraso no cronograma; revisão dos projetos; aumento dos custos	Revisão prévia do anteprojeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado	Contratada
	Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no anteprojeto - demais serviços	2	Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no anteprojeto	Atraso no cronograma; revisão dos projetos; aumento dos custos	Revisão prévia do anteprojeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado	Contratada
Projeto Básico ou Executivo	Modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto - desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas e aprovadas pela Contratante	3	Imprecisões, inconformidades ou itens e soluções não previstas no anteprojeto	Revisão e compatibilização dos projetos; atraso no cronograma; necessidade de projetos complementares	Planejamento prévio; visita prévia ao local da obra; verificação da existência de projetos da estrutura e das instalações existentes; saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado	Contratada
	Atraso na análise e aprovação dos projetos pelo Contratante	4	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
	Alterações de projeto a pedido da Contratante (todas as disciplinas)	5	A Contratante solicita mudanças no projeto acarretando alteração dos custos	Aumento ou decréscimo nos custos; aditivo contratual (acréscimo e/ou supressão)	Planejamento prévio	Contratante
	Alterações de projeto a pedido da Contratada (todas as disciplinas)	6	Identificação de incompatibilidade entre os projetos, alteração de quantitativos e serviços, a depender da aprovação da Contratante	Aumento ou decréscimo nos custos	Revisão prévia do projeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado	Contratada

Projeto Básico ou Executivo	Aprovações legais e Licenciamento para a Construção	7	Demora no trâmite (não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes ou atraso na entrega dos documentos exigidos)	Atraso no cronograma, possibilidade de revisão dos projetos	Planejamento prévio; utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra	Contratada
		8	Demora no trâmite (atraso do órgão licenciador)	Atraso no cronograma	Planejamento prévio; utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra; ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
Execução		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	Planejamento prévio; inspeção do local da obra; verificação da existência de projetos da estrutura e das instalações existentes	Contratada
		11	Falta de insumos ou mão de obra	Atraso da obra	Planejamento prévio, busca por materiais e mão de obra alternativa	Contratada
		12	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 de obra	Contratada
		13	Atraso ou impossibilidade de contratação dos seguros e garantias obrigatórios	Atraso da obra, prejuízos financeiros	Planejamento prévio	Contratada
		14	Desmoronamento da construção e suas estruturas originados na obra ou em decorrência da obra	Danos materiais, atraso da obra, elevação nos custos, danos nos serviços já executados	Contratação de seguro de obra; avaliação dos danos causados e reparos	Contratada
		15	Eventos climáticos não excepcionais, incêndios, alagamentos	Danos materiais, atraso da obra, elevação nos custos, danos nos serviços já executados	Contratação de seguro de obra; avaliação dos danos causados e reparos	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)	Danos materiais, 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, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante

Execução	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	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	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	Danos corporais; penalidades contratuais podendo causar atraso ou paralisação da obra	Atender às normas de segurança previstas na legislação, contratação de seguro de obra	Contratada
	23	Greves, paralisações ou outras ações reivindicatórias	Atraso ou paralisação da obra, aumento dos custos com mão de obra	Atender à legislação trabalhista	Contratada
	24	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
	25	Vícios ou defeitos ocultos na edificação existente	Atraso ou paralisação da obra, aumento dos custos	Planejamento prévio; avaliação dos danos e reparos	Contratante
	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 ao canteiro de obras por fatos exclusivamente imputáveis à contratada	Atraso ou paralisação da obra, aumento dos custos com mão de obra	Contratação de seguro de obra	Contratada
	28	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 lindeiras, danos materiais e corporais	Planejamento prévio, avaliação dos danos causados e reparos; contratação de seguro de obra	Contratada

Execução	29	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
	30	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
	31	Inadimplemento ou atraso nos pagamentos devidos pela administração pública à contratada	Atraso da obra, rescisão contratual	Planejamento prévio	Contratante
	32	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
	33	Atraso na obtenção dos documentos de entrega da obra - Certidão de Habite-se, Alvará PPCI, entre outros (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
	34	Atraso na obtenção dos documentos de entrega da obra - Certidão de Habite-se, Alvará PPCI, entre outros (atraso do órgão licenciador)	Atraso na entrega da obra	Planejamento prévio, ações da Prefeitura junto aos órgãos	Contratante
Projeto Básico ou Executivo / Execução	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
	36	Alteração da equipe da administração local e/ou do canteiro de obras previsto	Atraso da obra, elevação nos custos	Revisão prévia do projeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado	Contratada
	37	Necessidade de execução de serviços complementares solicitados pela contratante	Atraso da obra, elevação nos custos	Planejamento prévio	Contratante

Projeto Básico ou Executivo / Execução	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 (urbanística, ambiental, tributária, entre outras)	Atraso da obra, revisão dos projetos, aumento ou decréscimo nos custos	Planejamento prévio	Contratante