



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2026

ANEXO I-G

MATRIZ DE RISCO

OBRA: REFORMA DOS FILTROS, DECANTADORES E FLOCULADORES DA ETA LEME/SP																			
MATRIZ DE RISCO																			
ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS				QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS										CRITICIDADE DO RISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	IMPACTO DOS RISCOS (Y)					PROBABILIDADE DOS RISCOS (X)					TOTAL (Y*X)	ESCALA	PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO - PAP	RESPONSÁVEL PELO PAP	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAC	RESPONSÁVEL PELO PAC
				CATASTRÓFICO	GRANDE	MODERADO	PEQUENO	INSIGNIFICANTE	QUASE CERTO	PROVÁVEL	POSSÍVEL	IMPROVÁVEL	RARA						
				5	4	3	2	1	5	4	3	2	1						
1	Impugnação do Edital de licitação, por motivos relacionados a erros de projetos e orçamento.	Falta de qualidade do projeto. Planilha orçamentária defasada.	Atraso na conclusão do projeto executivo. Atraso no início das obras.				X				X			6	MODERADO	Verificação e análise do projeto básico e planilha orçamentária.	SAECIL	Em casos de impugnação por erros de documentos técnicos, solicitar aos responsáveis que procedam com as correções. Repúblicação do Edital, com a reabertura da contagem dos prazos.	SAECIL
2	Atraso na aprovação do projeto executivo apresentado pela Contratada.	Falta de qualidade do projeto. Não cumprimento do cronograma do projeto executivo. Levantamentos preliminares insuficientes ou incompletos.	Atraso na conclusão do projeto executivo. Atraso no início das obras.			X				X				12	ALTO	Desenvolvimento do Plano de Trabalho da fase de projetos de forma clara e objetiva, detalhando as etapas. Possuir e ou contratar equipe técnica experiente no desenvolvimento de projetos para empreendimentos semelhantes ao contratado. Realização de amplo levantamento preliminar, para facilitar as atividades das equipes no desenvolvimento do projeto.	CONTRATADA	Adequado dimensionamento da equipe de desenvolvimento de projetos, para conseguir atender aos prazos pactuados no contrato. Aplicação de sanções e multas previstos no contrato.	CONTRATADA
3	O certame licitatório restar deserto.	Falta de interesse das empresas pela execução do objeto ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Atraso na execução do objeto	X							X			15	ALTO	Verificação do motivo do desinteresse das empresas do ramo da atividade. Revisão dos valores estimados para possível repetição do certame.	SAECIL	Republicação da licitação.	SAECIL
4	Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	A empresa vencedora demorou para assinar o contrato.	Atrasos para início e consequentemente, para a entrega da obra					X				X		2	BAIXO	Contactar a empresa vencedora e alinhar os prazos do contrato.	SAECIL	Aplicar as sanções previstas no contrato.	SAECIL
5	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante.	Planejamento ineficiente do processo licitatório.	Atraso no início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos. Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.			X						X		6	MODERADO	Gerenciamento adequado do contrato.	SAECIL	Suspender a emissão da Ordem de Serviço até a liberação dos serviço. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	SAECIL
6	Alterações no projeto básico inicialmente contratado, por solicitação da Contratada	Falta de qualidade do projeto.	Atraso na conclusão dos projetos. Atraso no início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos. Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.				X				X			6	MODERADO	Análise criteriosa dos projetos contratados.	SAECIL	Revisão do escopo da contratação, realizando alteração contratual de prazo e financeira.	SAECIL

OBRA: REFORMA DOS FILTROS, DECANTADORES E FLOCULADORES DA ETA LEME/SP																			
ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS				MATRIZ DE RISCO															
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS (Y)					PROBABILIDADE DOS RISCOS (X)					TOTAL (Y*X)	ESCALA	PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO - PAP	RESPONSÁVEL PELO PAP	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAC	RESPONSÁVEL PELO PAC
				CATASTRÓFICO	GRANDE	MODERADO	PEQUENO	INSIGNIFICANTE	QUASE CERTO	PROVÁVEL	POSSÍVEL	IMPROVÁVEL	RARA						
				5	4	3	2	1	5	4	3	2	1						
7	Identificação de falhas em qualquer uma das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais.	Falta de qualidade do projeto e das peças que compõe o processo de contratação.	Atraso na conclusão dos projetos. Atraso no Início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos. Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.			X				X				12	ALTO	Análise criteriosa dos documentos que compõe o processo de contratação.	SAECIL	Avaliação da fiscalização técnica do contrato, atendendo as exigências do Tribunal de Contas da União, para aditivos de falha, após fazer a alteração contratual.	CONTRATADA
8	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação, ou em desacordo com as normas técnicas e legislação vigente.	Baixa qualificação dos executores/empregados dos serviços.	Atraso na conclusão dos projetos. Atraso no Início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos.Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.	X						X				15	ALTO	Contratação de prestadores de serviço renomados e conhecidos pela qualidade dos serviços prestados.	CONTRATADA	Notificação da contratada prontamente sempre que verificada a necessidade de retrabalhos.	CONTRATADA
9	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamentária e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Baixa qualidade do projeto e planilha orçamentária.	Atraso na conclusão dos projetos. Atraso no Início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos.Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.			X				X				9	MODERADO	Elaboração do eventograma e cronograma após análise do projeto.	CONTRATADA	As obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa. As medições de campo das quantidades devem ser precisas o suficiente para definir o percentual executado.	CONTRATADA
10	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Mudanças de Legislação	Atraso na conclusão dos projetos. Atraso no Início das obras. Atraso de frentes de serviço. Atraso na entrega do objeto. Retrabalhos. Acréscimo no valor da obra. Atraso no Cronograma.				X						X	2	BAIXO	Atentar-se as legislações vigentes e atualizações.	SAECIL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e financeira.	SAECIL
11	Descumprimento do contrato.	Não atendimento da Contratada às exigências contratuais.	Atraso no cronograma do Contrato Atraso na entrega da obra.			X						X		6	MODERADO	Gestão do contrato de acordo com as boas práticas. Fiscalizar obras e projetos.	SAECIL	Aplicação de sanções e multas previstas no contrato.	SAECIL
12	Término antecipado do contrato (Rescisão)	Definição de rescisão por parte da contratante. Baixa produtividade ou abandono da obra pela contratada.	Atraso no prazo de entrega na obra. Necessidade de realização de nova licitação. Desgaste da imagem da SAECIL.	X								X		10	ALTO	Manter e atender o cronograma. Respeitar o escopo e objeto contratados. Executar todos os serviços de acordo com as boas práticas de engenharia e de gestão. Fiscalização rigorosa por parte da Contratante. Aplicação de sanções previstas no contrato.	CONTRATADA	Aplicação de sanções e multas previstos no contrato.	SAECIL

OBRA: REFORMA DOS FILTROS, DECANTADORES E FLOCULADORES DA ETA LEME/SP																				
MATRIZ DE RISCO																				
ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS				QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS										CRITICIDADE DO RISCO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	IMPACTO DOS RISCOS (Y)					PROBABILIDADE DOS RISCOS (X)					TOTAL (Y*X)	ESCALA	PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO - PAP	RESPONSÁVEL PELO PAP	PLANO DE AÇÃO DE CONTINGÊNCIA - PAC	RESPONSÁVEL PELO PAC	
				CATASTRÓFICO	GRANDE	MODERADO	PEQUENO	INSIGNIFICANTE	QUASE CERTO	PROVÁVEL	POSSÍVEL	IMPROVÁVEL	RARA							
				5	4	3	2	1	5	4	3	2	1							
13	Atraso na entrega final das obras.	Má gestão contratual. Erros e necessidade de retrabalho. Redução de equipes ou baixa produtividade.	Atraso na entrega da obra. Aplicação das sanções contratuais. Aumento no custo.		X								X		8	MODERADO	Gerenciar e executar o contrato de acordo com as boas práticas de gestão.	CONTRATADA	Elaborar Plano de ataque das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido. Avaliações constantes das ações previstas e realizadas. Aplicação de sanções previstas no contrato.	CONTRATADA
14	Carência de materiais e insumos da construção civil	Má gestão contratual. Falta de fornecedores na região das obras.	Atraso no cronograma de obras. Atraso na entrega da obra. Interrupção de frentes de serviço.		X								X		8	MODERADO	Planejar a aquisição dos materiais com antecedência.	CONTRATADA	Elaborar Plano de ataque das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido.	CONTRATADA
15	Condições climáticas adversas.	Chuvas dentro da normalidade. Falta de planejamento.	Atraso no cronograma de obras. Atraso na entrega da obra. Retrabalhos. Aumento do custo da obra.			X							X		6	MODERADO	Planejar o cronograma de acordo com as condições climáticas observada nos anos anteriores.	CONTRATADA	Adequação do cronograma para compensar atrasos. Elaborar plano de ataque das obras com o intuito de recuperar o tempo perdido.	CONTRATADA
16	Riscos Trabalhistas	Greves. Descumprimento de acordos coletivos. Acidente de trabalho.	Atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro. Aumento do custo da obra. Pagamento de indenizações.			X								X	3	BAIXO	Adequar a sinalização da Obra aos padrões das NBR's pertinentes. Obedecer em sua totalidade o acordo coletivo da categoria. Mapeamento de hospitais/ambulatorios na região das obras.	CONTRATADA	Realização de treinamentos com a importância da segurança do trabalho. Revisão de Cronograma, para recuperar os prazos perdidos.	CONTRATADA
17	Vandalismo e furtos, durante a execução das obras.	Obras sem segurança e isolamentos adequados. Invasões nas áreas das obras, por pessoas não autorizadas.	Atraso no cronograma de obras. Necessidade de retrabalho.			X					X				12	ALTO	Isolamento adequado das frentes de obras e equipe permanente de segurança. Criação de grupo de trabalhos entre a contratada, Prefeitura, Polícia militar, para elaboração de planos de ataques visando a conservação dos serviços e equipamentos.	CONTRATADA	Apoio institucional da SAECIL, junto ao município e aos demais envolvidos.	CONTRATADA