



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Colorado

Lei Est. Nº 4.318 DE 03.07.62

Um Novo Tempo,
Uma nova História
Administração 2025-2028

MATRIZ DE RISCOS - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) – COLORADO/RS

RISCO:	Impugnação do edital ou recursos durante a licitação
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Atraso no início da obra, atraso de liberação de recursos, necessidade de retrabalho do edital
AÇÕES PREVENTIVAS	Elaboração de edital com parecer técnico e jurídico prévio, clareza nas exigências e requisitos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Análise jurídica e técnica das impugnações, comunicação clara com os licitantes, prorrogação de prazos conforme necessário

RISCO:	Acidente de trabalho durante a execução da obra
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Ferimentos graves, paralisação das atividades
AÇÕES PREVENTIVAS	Uso de EPIs, treinamentos, sinalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Acionamento de serviço médico-de emergência, paralisação da obra para investigação, auditoria interna de segurança

RISCO:	Atraso no cronograma devido a imprevistos
PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada/Contratante
DANOS:	Atraso na entrega da obra, aumento de custos indiretos, prorrogação de contrato
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento detalhado, cronograma físico-financeiro rigoroso, reuniões periódicas entre as partes
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Análise de impacto e causas do atraso, revisão do cronograma e remanejamento de equipes, negociação de aditivo de prazo se for o caso

Handwritten signature



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Colorado

Lei Est. Nº 4.318 DE 03.07.62

Um Novo Tempo,
Uma nova História
Administração 2025-2028

RISCO:	Descoberta de patologias estruturais não identificadas em vistoria preliminar
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante/Ambos
DANOS:	Necessidade de serviços adicionais, aumento de custos e prazo, alteração do projeto
AÇÕES PREVENTIVAS	Vistoria técnica detalhada antes do início da obra, análise do histórico de manutenção do imóvel
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Elaboração de projeto complementar com novas soluções técnicas, formalização de aditivo contratual para custos e prazos adicionais

RISCO:	Variação de preços de materiais de construção
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Prejuízo financeiro para a empresa, solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro
AÇÕES PREVENTIVAS	Pesquisa de mercado contínua, planejamento de compras antecipadas, contrato com cláusula de reajuste
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Negociação de preços com fornecedores, análise de mercado para insumos alternativos

RISCO:	Falhas na comunicação e divergências de interpretação do projeto
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Erros de execução, retrabalho, divergências na qualidade da obra
AÇÕES PREVENTIVAS	Reuniões de alinhamento frequentes, registros formais de todas as decisões, definição de canais de comunicação claros
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Mediação por agente de contratação, criação de nota técnica para formalizar as decisões

Assinado



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Colorado

Lei Est. Nº 4.318 DE 03.07.62

*Um Novo Tempo,
Uma nova História*
Administração 2025-2028

RISCO:	Atraso na liberação de recursos do Contrato de Repasse
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Paralisação da obra, encargos de atraso, renegociação contratual
AÇÕES PREVENTIVAS	Acompanhamento rigoroso da Plataforma +Brasil e da tramitação do repasse
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Elaboração de plano de contingência financeira, comunicação formal com o agente financeiro para aceleração do processo

RISCO:	Utilização de materiais de qualidade inferior ao especificado
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Comprometimento da qualidade da obra, diminuição da vida útil, necessidade de retrabalho
AÇÕES PREVENTIVAS	Fiscalização técnica rigorosa e verificação da procedência dos materiais no canteiro de obras
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Notificação formal à contratada, exigência de substituição dos materiais, aplicação de multas contratuais

RISCO:	Abandono da obra por parte da contratada
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Paralisação total do serviço, atraso prolongado, prejuízo financeiro para o município
AÇÕES PREVENTIVAS	Análise de capacidade técnica e financeira da empresa na fase de habilitação, acompanhamento constante da saúde financeira do contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Execução da garantia contratual, rescisão unilateral do contrato, nova licitação para contratar empresa para conclusão da obra

Arlindo Wulff Neto

Arlindo Wulff Neto

Engenheiro Civil – CREA/RS 215407