

Prefeitura do Município de Ribeirão Pires

ANEXO VIII - Matriz de Risco

Processo nº 2927/2024

Conc. Eletrônica nº 05/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica de trecho das Ruas Alvorada e Belmonte, Ruas Flórida Paulista e São Bernardo do Campo e embocaduras - Bairro Aliança - Ribeirão Pires - SP				
RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	Medidas Mitigadoras
Erros ou omissões por parte da PMETRP nos estudos, documentos e projetos disponibilizados	Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercute no aumento dos custos da Contratada.	Baixo	PMETRP	A PMRP deverá apresentar a proposta para solução dos problemas
Solicitação de mudança do projeto pela PMETRP	Necessidade de adequação do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercute no aumento dos custos desta.	Baixo	PMETRP	Paralisação dos serviços, para aditamentos devidamente justificados
Problemas geológicos existentes	Solos diferentes daqueles previstos no projeto, gerando novos investimentos não previstos.	Médio	PMETRP e CONTRADADA	Adequação de projetos e devidos aditamentos de serviços
Erros na execução dos serviços	Erro por parte da Contratada na realização das obras, causando prejuízos a terceiros e à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidade de reconstrução parcial ou total do sistema ou unidade.	Baixo	CONTRATADA e PMRP	Reparação dos Erros pela Contratada/Garantias Contratuais
Alteração do Cronograma a pedido da PMETRP SEM alteração do prazo final	Alteração no cronograma de construção, já aprovado, por iniciativa da PMETRP, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final.	Baixo	CONTRATADA	Alteração Contratual
Segurança dos trabalhadores da Contratada	Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos serviços	Baixo	CONTRATADA	Adoção de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e Sinalização dos locais de trabalho - Responsabilidades da Contratada
Reclamações de terceiros	Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços	Baixo	CONTRATADA	Reparação dos Danos Causados pela Contratada - Obrigações da Contratada
Variação dos Custos	Aléa econômica extraordinária: variação dos preços dos insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste.	Médio	CONTRATADA	Agilidade na aquisição e uso dos materiais, visando minizar os impactos. Reequilíbrio Econômico Financeiro
Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilita a continuação dos serviços	Médio	CONTRATADA	Rescisão contratual e aplicação de penalidades pela contratada

Prefeitura do Município de Ribeirão Pires

ANEXO VIII - Matriz de Risco

Processo nº 2927/2024

Conc. Eletrônica nº 05/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica de trecho das Ruas Alvorada e Belmonte, Ruas Flórida Paulista e São Bernardo do Campo e embocaduras - Bairro Aliança - Ribeirão Pires - SP				
RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	Medidas Mitigadoras
Equipamentos com defeito	Custos associados à substituição parcial ou total de equipamentos, eventualmente causando prejuízos à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de possíveis paralisações	Baixo	CONTRATADA	Notificação pela PMRP para substituição imediata de equipamento, para evitar o descumprimento das cláusulas contratuais
Mudanças em tributos	Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe.	Médio	PMETRP	PMRP, deverá efetuar as adequações contratuais - Reequilíbrio Econômico Financeiro.
Resíduos e efluentes	Resíduos sólidos e efluentes líquidos resultantes das atividades dos serviços	Baixo	CONTRATADA	Deverá efetuar a coleta e destinação correta dos resíduos e efluentes . Em caso de resíduos não domiciliares deverá apresentar o respectivo Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental-CADRI.
Rescisão	Risco de rescisão contratual	Baixo	PMETRP	Fundamentação legal e econômica
Risco de inflação	Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período	Baixo	CONTRATADA	Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Variação dos preços dos insumos derivados do petróleo	Impacto da variação dos preços dos derivados do petróleo (BPF, CAP, Emulsões asfálticas, asfalto diluído, óleo diesel, gasolina) nos contratos de obras da PMETRP.	Alto	PMETRP	Estudos de reparação de perdas. Reequilíbrio Econômico Financeiro