

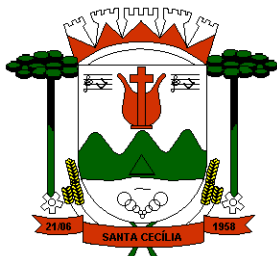
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria Municipal de Planejamento

MATRIZ DE RISCO I		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVESOS LOGRADOUROS		
ITEM SERVIÇO	RISCOS ASSOCIADOS	COMPETÊNCIA
SERVIÇOS INICIAIS		
- Barreira de Siltagem	Acréscimo de quantidade devido a áreas de material erudido não prevista em projeto ou bota fora	Contratado
TERRAPLANAGEM		
- Limpeza e Desmatamento	Acréscimo da área de limpeza, não haverá desmatamento	Contratado
- Solos Inservíveis	Acréscimo ou redução do volume previsto no projeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Contratado
- Material de Jazida	Mudança da origem de material ou acréscimo do número de fontes	Contratado
- Material de Bota Fora	Acréscimo ou mudança no número de locais, com possível alteração de distância de transporte e volumes depositados devido a ocorrência de materiais inservíveis	Contratado
- Perdas de Serviços	Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	Contratado
- Rede de Água e Esgoto	Refazimento ou re implantação de redes	Não Contratado
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – quantidade	Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem Previsto no projeto, para adequar às condições de campo encontrada	Contratado
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – método executivo	Adequação dos métodos construtivos visando otimizar a execução das obras	Contratado
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – execução	Encontro de material de 3ª. Categoria gerando acréscimos ao projeto e orçamento	Contratado

Rua João Goetten Sobrinho, nº 555

e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br

CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



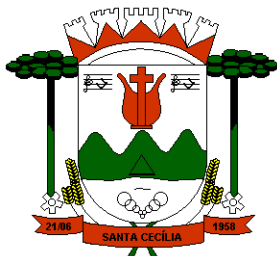
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria Municipal de Planejamento

PAVIMENTAÇÃO		
- Jazida / Pedreira	Mudança da origem de material ou acréscimo do número de fontes	Contratado
- Regularização do Sub Leito	Ocorrência de materiais inservíveis, com possível acréscimo de materiais	Contratado
- Camadas Granulares	Atraso devido a elaboração e ensaios para a comprovação e adequação do material utilizado	Contratado
- Capas de Rolamento	Atraso devido a elaboração e ensaios para a comprovação e adequação do material utilizado. Teor de CAP utilizado na pedreira escolhida diferente do de projeto, resultando em acréscimos ou supressões. Reajustes consideráveis no preço de aquisição do CAP	Contratado
SINALIZAÇÃO		
- Sinalização Definitiva	Adequar quantitativo ao projeto e atender as normas de trânsito	Contratado
- Sinalização Provisória – Fase de Obras	Solicitação de complementação da sinalização pela fiscalização	Contratado
OBRAS COMPLEMENTARES		
- Hidrossemeadura	Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no projeto	Não Contratado
- Cercas	Identificação da necessidade de reposição de cercas não identificadas na fase de projeto	Não Contratado
- Contenções	Ocorrências de taludes instáveis, apresentando a necessidade de obras de contenção	Contratado
INTERFERÊNCIAS		
- Linhas de Energia, redes de telecomunicações, saneamento – remanejamento	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas em edital, seus anexos e critérios de pagamento	Não Contratado
- Linhas de Energia, redes de telecomunicações, saneamento – interferência executiva	Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências. Atraso no cronograma devido ao atraso da relocação das possíveis redes citadas	Não Contratado
MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		

Rua João Goetten Sobrinho, nº 555

e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br

CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria Municipal de Planejamento

- Condicionantes ambientais do empreendimento	Cumprimento das condicionantes ambientais da Licença Ambiental de Instalação, para implantação do empreendimento	Não Contratado
- Condicionantes ambientais – áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água	Não Contratado
- Revestimento Vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados	Não Contratado
DESAPROPRIAÇÃO		
- Número de Desapropriações	Aumento do número de áreas a serem desapropriadas	Não Haverá Desapropriações
- Influência na execução	Eventual atraso de cronograma executivo, sem causa dada pela contratada	Contratado
DEMAIS SERVIÇOS		
- Escorregamento de encostas, sem interferência /culpa da obra em andamento	Restabelecimento do fluxo, com condição original de segurança	Contratado

Santa Cecília (SC) em 17 de Outubro de 2024

**MARCUS
ROBERTO
BORDIGNON:848
09736920**

Digitally signed by MARCUS ROBERTO
BORDIGNON:84809736920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=06298395000137, ou=presencial,
cn=MARCUS ROBERTO
BORDIGNON:84809736920
Date: 2024.10.17 10:56:45 -03'00'

Marcus Roberto Bordignon
Sec. Mun. de Planejamento
Matrícula n° 5133

Rua João Goetten Sobrinho, n° 555
e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br
CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



Nome do arquivo: MATRIZ DE RISCO 1.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

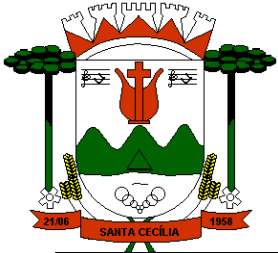
Marcus Roberto Bordignon

17/10/2024 10:56:45 GMT-03:00 84809736920



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria Municipal de Planejamento

MATRIZ DE RISCO II

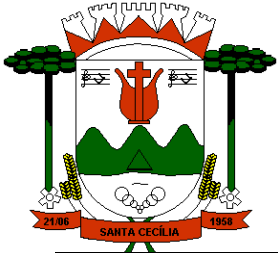
Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ Diversos Logradouros

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Projeto	Inadequação para provimentos dos serviços na qualidade, quantidade e custos	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	Adequação do projeto para atender os requisitos mínimos de qualidade	Equipe Própria de Projetos Não há necessidade
Desapropriação/relocação	Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento	Atraso no cronograma, Aumento dos custos	Administração deve fazer o levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio	Atos de levantamento, indenização e demais executórios da expropriação, são de responsabilidade da administração
Construção, Montagem e Implantação	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos	Atraso no cronograma Aumento nos custos	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora
Risco Geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais como reforço de sub-leito	Atraso no cronograma Aumento nos custos	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora

Rua João Goetten Sobrinho, nº 555

e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br

CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Secretaria Municipal de Planejamento

Risco Geotécnico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo)	Atraso na construção Aumento do Custo	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora
Licença Ambiental/Riscos Ambientais	Risco de Não Obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas. Necessidade de complementação de estudos	Atraso no início das obras Atraso no cronograma Aumento de custos	Administração por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos estimando custos. A fiscalização deve ter o poder de notificar a construtora e paralisar os serviços	A administração arca com licenças e custos das medidas ambientais. Passivo físico por conta da construtora. Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados.
Modificações das especificações de serviços	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo	Aumento no prazo e custos	Reequilíbrio econômico financeiro. Aditivo Contratual (excepcional)	Administração
Santa Cecília (SC) em 17 de outubro de 2 024				

MARCUS ROBERTO
BORDIGNON:84809736920

Marcus Roberto Bordignon
Sec. Mun. de Planejamento
Matrícula nº 5133

Digitally signed by MARCUS ROBERTO BORDIGNON:84809736920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=06298395000137, ou=presencial, cn=MARCUS ROBERTO BORDIGNON:84809736920
Date: 2024.10.17 10:46:51 -03'00'

Rua João Goetten Sobrinho, nº 555
e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br
CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Marcus Roberto Bordignon

17/10/2024 10:46:51 GMT-03:00 84809736920



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.