



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO**  
**UBS TIPO 1- PROJETO PADÃO NOVO PAC/MS**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO PORTE 1, CONFORME PROPOSTA Nº 09649.1830001/24-001 NOVO PAC, NA VILA MOCAMBO, OURÉM-PA.**

<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocação de Responsabilidade</b>	<b>Nível do risco (I x P)</b>
<b>1</b>	<b>Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);</b>	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto	Planejamento	<b>Contratante</b>	baixo
<b>Impactos</b>					
1. Realização de ajustes durante a execução da obra; 2. Paralisação da obra; e 3. Aumento do custo final da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; 2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; 3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	<b>Intercorrências no processo licitatório</b>	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante</b>	baixo
<b>Impactos</b>					
1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Retificação dos documentos convocatórios; e 2. Realização de um novo processo licitatório.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	<b>Seleção de empresa sem capacidade de execução</b>	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante</b>	baixo
<b>Impactos</b>					
1. Contratação de empresa sem qualificação;					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**

2. Problemas na execução da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Rescisão do contrato; 3. Convocação de empresa cadastrada no certame.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	<b>Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)</b>	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	<b>Planejamento</b>	<b>Contratante e/ou Empresa Contratada</b>	baixo
<b>Impactos</b>					
1. Atraso no início da obra; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e 3. Necessidade de complementação do projeto.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças					
<b>Ações de Contingência</b>					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**

1. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra					
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
5	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos:</b> Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.					
<b>Ações preventivas:</b> Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes					
<b>Ações de contingência:</b> Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.					
Número					
6	Falhas e atrasos na execução	Imperícia da empresa contratada	Gestão do contrato	Empresa Contratada	
Impactos	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Contratada e/ou Empresa contratada	Médio



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**

	<b>remuneração dos serviços</b>				
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obras com vícios de execução;</li><li>2. Necessidade de refazimento de serviços;</li><li>3. Paralisação da obra; e</li><li>4. Aumento do custo final da obra.</li></ol>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;</li><li>2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;</li><li>3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;</li><li>4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e</li><li>5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.</li></ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;</li><li>2. Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.</li></ol>					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021</li></ol>					
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocação de Responsabilidade</b>	<b>Nível do risco (I x P)</b>
7	<b>Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)</b>	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	<b>Administração e Empresa Contratada</b>	Médio
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atraso na execução da obra;</li></ol>					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**

2. Desfazimento de serviços.

**Ações Preventivas**

1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries;
2. Contratação de seguro que abarque tais situações

**Ações de Contingência**

1. Acionamento do seguro;
2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada

Ourém/PA, 12 de março de 2025.

**PATRICK DA SILVA SIDRIM**  
CREA/PA: 1517032679