



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação / Contingência
1	Atraso na emissão da Licença de Operação (LO) da Represa Santa Marina II	Média	Alto	Impossibilidade de iniciar a futura captação, adiando benefícios do projeto	Incluir no projeto a possibilidade de operação imediata com Santa Marina I; acompanhamento junto ao órgão ambiental
2	Projeto incompatível com normas técnicas (ABNT, ANA, DAEE)	Baixa	Alto	Reprovação em órgãos reguladores, necessidade de retrabalho	Exigir equipe multidisciplinar; ARTs registradas; revisão técnica pela Prefeitura/SAAE
3	Levantamento topográfico ou sondagens insuficientes	Média	Alto	Risco de traçado inadequado, custos adicionais na execução da obra	Incluir no escopo mínimo detalhamento de sondagens e levantamento planimétrico cadastral
4	Subdimensionamento hidráulico da adutora (diâmetro ou material inadequado)	Baixa	Alto	Ineficiência do sistema, necessidade de aditivos em obra	Exigir experiência comprovada em projetos de adutoras de grande porte; validação por modelagem hidráulica
5	Riscos de atrasos na entrega do projeto executivo	Média	Médio	Impacto no cronograma da obra futura e no abastecimento	Previsão contratual de prazos intermediários; aplicação de penalidades; acompanhamento mensal
6	Inconsistência na planilha orçamentária de referência	Baixa	Médio	Superavaliação ou subavaliação de custos; risco de questionamentos em auditoria	Exigir uso de bases oficiais (SINAPI, SIURB, DER-SP, CDHU); revisão pela equipe técnica municipal
7	Risco de empresa sem capacidade técnica suficiente vencer a licitação	Médio	Alto	Projeto mal elaborado, retrabalho e atrasos	Exigir atestados técnicos de projetos de adutoras ≥ 400 mm e ≥ 3 km, com sondagens e levantamentos topográficos
8	Interferências com infraestrutura existente (vias, redes de energia, drenagem, esgoto, gasodutos)	Média	Médio	Necessidade de adequações e alteração de traçado	Incluir levantamento cadastral e diretrizes das concessionárias de infraestrutura no escopo
9	Dificuldade de compatibilização entre adutora existente	Baixa	Alto	Risco de não operacionalidade conjunta	Exigir simulação de operação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

	(Santa Marina I) e a nova (Santa Marina II)				simultânea no projeto executivo
10	Problemas ambientais e sociais (servidões, desapropriações, travessias de APPs)	Médio	Médio	Judicialização ou atrasos na execução da obra futura	Exigir análise ambiental preliminar e mapa de interferências no projeto

LEÔNIDAS AUGUSTO SIQUEIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Obras e Planejamento