



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 planialtimétrico 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