



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Estado de São Paulo

MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação / Contingência
1	Atraso no início das obras por questões administrativas	Média	Alto	Postergamento da implantação da infraestrutura, habitações e do atendimento às famílias beneficiárias	Planejamento prévio do processo licitatório, cronograma realista e acompanhamento dos prazos administrativos
2	Atraso na execução dos serviços pela contratada	Média	Alto	Descumprimento do cronograma e atraso na entrega do loteamento	Estabelecimento de cronograma físico-financeiro, fiscalização contínua e aplicação de penalidades contratuais
3	Falhas técnicas na execução da infraestrutura e imóveis	Baixa	Alto	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e comprometimento da qualidade	Exigência de qualificação técnica, atendimento às normas técnicas e fiscalização permanente
4	Uso de materiais fora das especificações	Baixa	Médio	Redução da durabilidade da infraestrutura e residências, tendo risco de não conformidade	Controle tecnológico, aprovação prévia de materiais e rejeição de insumos inadequados
5	Condições climáticas adversas	Média	Médio	Paralisação temporária de serviços e impacto no prazo	Planejamento das frentes de trabalho e reprogramação do cronograma quando necessário
6	Interferências não previstas no local da obra	Baixa	Médio	Ajustes no projeto executivo e necessidade de adequações	Vistorias prévias, acompanhamento técnico e ajustes contratuais conforme a legislação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

7	Elevação de custos de insumos durante a execução	Média	Médio	Pressão financeira sobre a contratada e risco de desequilíbrio	Aplicação de reajuste conforme índice previsto em contrato
8	Desequilíbrio econômico-financeiro por evento imprevisível	Baixa	Alto	Paralisação da obra ou rescisão contratual	Análise técnica e eventual recomposição do equilíbrio, nos termos da Lei nº 14.133/2021
9	Descumprimento de obrigações ambientais	Baixa	Alto	Multas, embargos e paralisação da obra	Exigência de cumprimento da legislação ambiental e fiscalização dos serviços
10	Questionamentos ou impugnações ao processo licitatório	Baixa	Médio	Atraso no início da contratação	Fundamentação técnica e jurídica consistente do edital e do ETP
11	Fiscalização insuficiente da execução contratual	Baixa	Alto	Falhas na qualidade final da obra	Designação formal de fiscais e acompanhamento contínuo da obra
12	Indisponibilidade temporária da área para execução	Baixa	Médio	Interrupções pontuais no andamento da obra	Garantia prévia da posse e liberação da área antes do início dos serviços

MAYARA
RAMPO:40611275864

Assinado digitalmente por MAYARA
RAMPO:40611275864
DN: cn=MAYARA
RAMPO:40611275864, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=19116390000198,
email=mayara@fanticlerampo.com.br
Data: 2026.02.18 15:08:59 -03'00'

MAYARA RAMPO

Secretária Municipal de Justiça e Cidadania