

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Requalificação Urbana - Rua Rio do Peixe e Rua Águas de Lindóia



Risco Identificado	Causa Potencial	Consequência (Impacto Negativo)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Grau do Risco (P x I)	Responsável pela Gestão (Contratante/)	Ações de Mitigação (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)
Inconsistência nos dados fornecidos (Topografia/Sondagem)	Falha na fiscalização original dos ensaios ou mudanças no terreno pós-levantamento.	Projetos de drenagem e geometria incorretos; aditivos de prazo; erros de cubagem de terraplenagem.	Média	Alto	Alto	Contratante	Análise dos dados fornecidos por parte da Contratada, nos primeiros 10 dias de contrato, para verificação da suficiência para elaboração do projeto	Emissão de termo aditivo para complementação de campo ou readequação do anteprojeto.
Atraso na entrega dos produtos (Estudos/Projetos/Planilhas)	Subdimensionamento da equipe técnica; atraso na aprovação de etapas pela Contratante.	Atraso no cronograma macro do empreendimento e no lançamento da licitação da obra física.	Média	Alto	Alto	Contratada	Detalhamento rigoroso do cronograma físico-financeiro no Termo de Referência (TR) e reuniões quinzenais de acompanhamento.	Aplicação de multas contratuais e retenção de pagamentos proporcionais ao atraso.
Erros na Planilha Orçamentária e Cronograma	Utilização de tabelas de referência desatualizadas (Ex: SICRO/SINAPI); erro de quantificação.	Sobrepreço ou subpreço na futura licitação da obra; rejeição do projeto pelos órgãos de controle.	Média	Alto	Alto	Contratada	Exigência de anotação de responsabilidade técnica (ART) específica; memória de cálculo detalhada.	Revisão obrigatória da planilha por amostragem pela equipe de engenharia da Contratante antes do recebimento definitivo.
Refugo do Projeto de Drenagem / Hidrologia	Erro na determinação do período de retorno (tempo de recorrência) ou subestimação de bacias contribuintes.	Alagamentos prematuros na futura via pavimentada; necessidade de retrabalho integral do projeto.	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência de profissional sênior especializado em Hidrologia na equipe técnica mínima da licitação.	Reprovação formal da entrega e concessão de prazo improrrogável para readequação técnica sem custos adicionais.
Atraso na liberação de medições e pagamentos	Burocracia interna da empresa pública; lentidão na análise técnica das entregas.	Desmotivação da projetista; descontinuidade do fluxo de caixa; risco de paralisação dos serviços.	Média	Médio	Médio	Contratante	Cumprimento dos prazos fixados no Contrato e Normas de Procedimentoda SP-URBANISMO	Pagamento de juros moratórios e atualização monetária conforme cláusula editalícia legal.
Alteração de Escopo por parte da Empresa Pública	Mudança nas diretrizes do plano de expansão ou novas exigências de órgãos ambientais intervenientes.	Necessidade de refazer traçados geométricos ou recalcular estruturas de pavimentação já aprovadas.	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Consolidação rigorosa do Anteprojeto e das premissas técnicas antes do lançamento do edital.	Repactuação do objeto contratual por meio de Termo Aditivo de Valor e Prazo proporcional ao impacto gerado.
Rejeição ou exigência de adequações nos projetos pela CET/CPA	Desalinhamento com as diretrizes locais de tráfego, sinalização ou normas de acessibilidade vigentes.	Atraso no início das obras físicas; retrabalho de engenharia; necessidade de readequação de orçamentos e planilhas.	Alta	Alto	Alto	Contratada	Contratação de especialistas em tráfego e acessibilidade pela projetista.	Acionamento da cláusula de garantia de 1 ano, obrigando a Contratada a revisar e readequar os projetos sem custos adicionais para a empresa pública.