



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO N.º 26 - TELEFONE (15) 3267-8800 - 3267-8815
CEP 18195-000 - CAPELA DO ALTO - SP

MATRIZ DE RISCO

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM PRÉ-MOLDADO
ENDEREÇO: LOCAL 01: RUA LUCIDORO DE QUEVEDO NETO, Nº 74 - CENTRO DIA IDOSO - JARDIM CASA GRANDE / LOCAL 02: ESTRADA
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

PROBABILIDADE:	Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.	
IMPACTO:	Resultado de um evento que afeta os objetivos	
NÍVEL DE RISCO:	Magnitude de um risco ou combinação dos mesmos, expressa em termos das consequências de probabilidades.	
RISCO 01		
RISCO	Impugnação do edital por inconsistências técnicas nos documentos da contratação.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atraso na licitação, necessidade de retificação de documentos e postergação do início da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Revisar o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e demais documentos antes da publicação do edital.	Departamento de Obras e Serviços
	Compatibilizar objeto, quantitativos, locais de execução, critérios de medição e responsabilidades previstas nos	Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso ocorra impugnação procedente, promover a correção dos documentos e republicação do certame, quando necessário.	Divisão de Licitação / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 02		
RISCO	A empresa vencedora do certame não assinar o contrato ou não apresentar a documentação	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atraso para emissão da Ordem de Início dos Serviços e início da execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever no edital e contrato as sanções aplicáveis à licitante vencedora que não assinar o contrato ou não cumprir as	Divisão de Licitação / Procuradoria
	Acompanhar os prazos de convocação e de validade da proposta apresentada no certame.	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação e as condições previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.	Divisão de Licitação / Comissão de Contratação
RISCO 03		
RISCO	Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais e documentos prévios.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Compartilhado	
DANOS		Atraso no início da obra e necessidade de reprogramação do cronograma de execução.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar os prazos para assinatura do contrato e entrega dos documentos exigidos.		Gestor do Contrato / Divisão de Licitação
	Notificar tempestivamente a contratada quanto às pendências documentais identificadas.		Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL		no edital e no contrato, quando cabíveis, e adotar as providências	Gestor do Contrato / Procuradoria / Divisão de Licitação
RISCO 04			
RISCO	Atraso na emissão da Ordem de Início dos Serviços.		
PROBABILIDADE	Média		
IMPACTO	Baixo		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Atraso para mobilização da contratada e para início da execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Providenciar previamente a designação de gestor e fiscal, a conferência documental e a liberação administrativa para início da obra.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL		Elaborar novo cronograma de execução, caso necessário, considerando eventual atraso causado pela Administração.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 05			
RISCO	Impossibilidade de início da obra em razão de atraso na limpeza, remoção da cerca existente ou liberação das áreas pela Prefeitura Municipal.		
PROBABILIDADE	Média		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	ALTO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Contratante	
DANOS		Atraso na mobilização e no início dos muros, com impacto direto no cronograma físico.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Concluir previamente a limpeza, remoção das cercas e retirada da camada vegetal nos dois locais, condicionando a Ordem de Início à efetiva liberação das áreas.	Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar a Ordem de Início ou as frentes de serviço até a liberação integral das áreas, formalizando a ocorrência.		Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 06			
RISCO	Condições do terreno, topografia ou desníveis superiores aos verificados nos levantamentos		
PROBABILIDADE	Média		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	ALTO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO		Compartilhado	
DANOS		Necessidade de ajustes nas alturas aparentes, pilares, fundações e pontos de transição, com possível impacto em quantitativos e prazo.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR		Realizar locação e conferência prévia do alinhamento, níveis, limites e interferências antes das escavações.	Contratada / Fiscalização Municipal

RESPONSÁVEL	Submeter previamente à fiscalização os pontos de transição e escalonamento necessários.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Registrar as condições encontradas, definir tecnicamente os ajustes e formalizar eventual adequação contratual, quando cabível.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 07		
RISCO	Interferências subterrâneas ou superficiais não identificadas previamente no alinhamento das	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Paralisação parcial, alteração pontual do alinhamento ou necessidade de solução técnica específica para as fundações.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar interferências durante a locação da obra e executar escavações com cautela nos pontos críticos.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar a interferência, definir solução técnica e formalizar eventual ajuste de projeto ou quantitativo, se necessário.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 08		
RISCO	Solo com baixa capacidade de suporte ou condições inadequadas nas escavações das fundações.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Risco de instabilidade dos pilares, necessidade de adequação das bases e possível aumento de serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar as condições do fundo das escavações, promovendo regularização, limpeza e compactação antes do lastro e concretagem.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Suspender a execução no trecho afetado, avaliar tecnicamente a solução de fundação e formalizar as adequações necessárias.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 09		
RISCO	Fornecimento de pilares ou placas pré-moldadas com trincas, quebras, armaduras expostas, dimensões ou resistência em desacordo com as especificações.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Rejeição de peças, atraso na montagem, retrabalho e comprometimento da qualidade e segurança do fechamento.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Inspeccionar os lotes de peças no recebimento, verificando integridade, dimensões e atendimento ao fck mínimo de 18 MPa e demais especificações do projeto.	Contratada / Fiscalização Municipal

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Rejeitar e substituir imediatamente as peças não conformes, sem ônus para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 10		
RISCO	Atraso na fabricação, fornecimento ou transporte dos elementos pré-moldados.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Redução de produtividade, paralisação de frentes e atraso no cronograma.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejar antecipadamente a fabricação, aquisição e logística de entrega das peças para os dois locais de execução.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar as frentes de serviço e reforçar o fornecimento, sem prejuízo das obrigações e prazos contratuais.	Contratada / Gestor do Contrato
RISCO 11		
RISCO	Execução de pilares fora de prumo, desalinhados ou com espaçamento incompatível com as placas	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Comprometimento da estabilidade, aspecto visual e encaixe das placas, com necessidade de correção ou reexecução.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Conferir rigorosamente locação, espaçamento, alinhamento, nível, travamento e prumo dos pilares antes da concretagem das bases.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Determinar a correção ou reexecução dos trechos não conformes, sem ônus adicional para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 12		
RISCO	Instalação das placas antes da cura adequada das bases de concreto ou fixação inadequada entre placas e pilares.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Instabilidade do conjunto, deslocamentos, fissuras e necessidade de desmontagem e reexecução.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Respeitar o tempo mínimo de cura das bases e executar a montagem sequencial e a fixação conforme as especificações técnicas.	Contratada

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Interditar o trecho, desmontar os elementos instáveis e reexecutar a montagem e fixação conforme orientação da fiscalização.		Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 13			
RISCO	Acidente de trabalho durante escavação, movimentação, içamento e instalação dos elementos pré-moldados.		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS	Danos pessoais, paralisação dos serviços, responsabilizações e atraso no cronograma.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Adotar integralmente as medidas de segurança do trabalho, equipamentos adequados, EPIs/EPCs e procedimentos seguros para movimentação das peças.	Contratada	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Paralisar a atividade afetada, prestar o atendimento cabível e somente retomar os serviços após eliminação da condição insegura.	Contratada / Fiscalização Municipal	
RISCO 14			
RISCO	Descontinuidade ou indisponibilidade temporária dos materiais especificados para execução do		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Médio		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS	Atraso na execução ou necessidade de substituição por material equivalente aprovado.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejar previamente a aquisição de materiais e verificar disponibilidade junto a fornecedores antes da execução.	Contratada	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Submeter à fiscalização proposta de material equivalente, mantendo desempenho, qualidade e especificações técnicas, ou reprogramar a execução.	Contratada / Fiscalização Municipal	
RISCO 15			
RISCO	Emprego de materiais em desacordo com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e especificações		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS	Comprometimento da qualidade, durabilidade, estabilidade e desempenho da obra, com possibilidade de rejeição dos serviços.		

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Exigir materiais novos, adequados e compatíveis com as especificações, incluindo concreto, armaduras, brita e argamassa de fixação.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Rejeitar materiais em desacordo e determinar sua substituição imediata, sem ônus para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 16		
RISCO	Condições climáticas adversas, especialmente chuvas, prejudicando escavações, concretagem, acesso e montagem dos muros.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Interrupção temporária das atividades, perda de produtividade e necessidade de reprogramação do cronograma.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar as condições meteorológicas e planejar as etapas de escavação, concretagem e montagem de acordo com condições adequadas de execução.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar temporariamente as frentes afetadas e adotar medidas de proteção e recuperação das escavações e bases.	Contratada / Fiscalização Municipal
RISCO 17		
RISCO	Destinação inadequada dos resíduos e sobras de materiais gerados durante a execução.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Passivo ambiental, autuações e prejuízos à limpeza, segurança e organização das áreas públicas.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Manter as frentes de serviço limpas e organizar o acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Determinar a regularização imediata da destinação dos resíduos e a limpeza das áreas afetadas.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 18		
RISCO	Rejeição de serviços pela fiscalização em razão de desconformidade com alinhamento, prumo,	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Retrabalho, atraso no cronograma e aumento de custos para a contratada.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		
	Manter responsável técnico habilitado e controle de qualidade durante todas as etapas de execução.	Contratada

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Determinar a correção ou reexecução dos serviços rejeitados, sem qualquer ônus para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 19		
RISCO	Necessidade de prorrogação do prazo contratual em razão de condições supervenientes	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Aumento do prazo de conclusão da obra e necessidade de reprogramação administrativa e do	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar continuamente o cronograma físico, o andamento das duas frentes e registrar ocorrências que possam impactar a	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar termo aditivo de prazo, quando cabível, com justificativa técnica e autorização da autoridade competente.	Gestor do Contrato / Procuradoria



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

8B18D2731E0347C39EB5488C9823B337

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/8B18D2731E0347C39EB5488C9823B337>