



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: CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO - CRECHE CMEI CLARO DA SILVA ENDEREÇO: RUA ALCIDES VIEIRA Nº 260 - BAIRRO IPEROZINHO 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-Financeiro e demais documentos antes da publicação do edital.	Departamento de Obras e Serviços
	Compatibilizar os documentos técnicos e administrativos da contratação, conferindo objeto, quantitativos, critérios de medição e regime de execução.	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 a licitante vencedora que não assinar o contrato ou não cumprir as condições prévias.	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 após a emissão da Ordem de Serviço por restrições da Contratante ou da unidade escolar.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atraso para início da obra, possibilidade de reprogramação da mobilização e impacto no cronograma.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar, antes da emissão da Ordem de Serviço, se as áreas de intervenção estão liberadas para execução dos serviços.	Gestor do Contrato / Secretaria Municipal de Educação / Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar o início dos serviços ou suspender a mobilização até a liberação das áreas, formalizando as justificativas necessárias.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 06		
RISCO	Identificação de patologias ocultas após a remoção dos revestimentos existentes.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	

ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Necessidade de execução de serviços complementares, alteração de quantitativos e possível aditivo contratual.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar vistoria prévia e levantamento técnico das condições aparentes dos revestimentos e bases existentes.	Departamento de Obras e Serviços
	Prever acompanhamento técnico durante as etapas de demolição e preparação da base.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Registrar as condições encontradas, elaborar justificativa técnica e promover aditivo contratual, quando cabível, observando os limites legais.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 07		
RISCO	Necessidade de recuperação da base ou contrapiso em quantitativo superior ao inicialmente	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Aumento dos quantitativos de regularização, impacto no valor contratual e possível reprogramação do cronograma.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Orientar a contratada quanto à comunicação imediata de áreas deterioradas ou com baixa resistência.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Quantificar as áreas adicionais, justificar tecnicamente e formalizar aditivo quantitativo, quando necessário.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 08		
RISCO	Necessidade de aditivo quantitativo em razão das condições reais encontradas durante a execução.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Aumento do valor contratual e necessidade de adequação do cronograma físico-financeiro.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar medições rigorosas dos serviços efetivamente executados.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar termo aditivo, desde que devidamente justificado, autorizado e dentro dos limites previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.	Gestor do Contrato / Procuradoria / Autoridade Competente
RISCO 09		
RISCO	Necessidade de adequações técnicas determinadas pela fiscalização para garantir desempenho, durabilidade ou compatibilização dos serviços.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Ajustes de execução, alteração pontual de serviços e eventual impacto no prazo ou valor contratual.	
	Acompanhar a execução dos serviços e verificar a	

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	compatibilidade entre projeto, memorial descritivo e condições reais da edificação.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar orientação técnica, registrar em relatório e, se necessário, promover ajuste contratual nos termos da legislação vigente.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 10		
RISCO	Interferências em instalações existentes não identificadas previamente, como instalações elétricas, hidráulicas ou demais elementos construtivos.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Paralisação parcial dos serviços, necessidade de adequação técnica e possível alteração de quantitativos.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar vistoria nas áreas antes do início dos serviços e orientar a execução cuidadosa das demolições.	Contratada / Fiscalização Municipal
	Preservar as instalações existentes e comunicar imediatamente qualquer interferência encontrada.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar tecnicamente a interferência, definir solução adequada e formalizar eventual adequação contratual, se necessária.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 11		
RISCO	Interferência das atividades escolares no andamento da obra.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Redução de produtividade, necessidade de reprogramação de frentes de serviço e eventual prorrogação de prazo.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejar a execução em conjunto com a direção da unidade escolar e Secretaria Municipal de Educação, definindo horários e áreas liberadas.	Gestor do Contrato / Secretaria Municipal de Educação / Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar as frentes de serviço, priorizando a segurança dos usuários e a continuidade das atividades escolares.	Gestor do Contrato / Contratada
RISCO 12		
RISCO	Necessidade de prorrogação do prazo contratual em razão de serviços adicionais ou condições supervenientes devidamente justificadas.	
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.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar continuamente o cronograma físico-financeiro e registrar eventuais ocorrências que impactem a execução.	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
RISCO 13		
RISCO	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em razão de fatos supervenientes, imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Impacto financeiro no contrato e necessidade de análise técnica, jurídica e orçamentária.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Manter orçamento referencial adequado e acompanhar a execução contratual conforme as condições pactuadas.	Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Analisar o pedido com documentação comprobatória, manifestação técnica, jurídica e orçamentária, decidindo conforme a Lei Federal nº 14.133/2021.	Gestor do Contrato / Procuradoria / Autoridade Competente
RISCO 14		
RISCO	Descontinuidade ou indisponibilidade temporária de materiais especificados.	
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 as especificações técnicas.		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS	Comprometimento da qualidade, durabilidade e desempenho da obra, com possibilidade de rejeição dos serviços.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Exigir materiais novos, de primeira qualidade e compatíveis com o Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Orçamentária.	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	Execução inadequada do piso em granilite, com ocorrência de som cavo, fissuras, deslocamentos ou acabamento insatisfatório.		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS	Necessidade de demolição e reexecução dos trechos rejeitados, atraso na obra e comprometimento do acabamento final.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Executar a preparação da base, regularização, aplicação, cura, polimento e proteção do granilite conforme especificações técnicas.	Contratada	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Determinar a demolição e reexecução integral dos trechos reprovados, sem ônus adicional para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada	
RISCO 17			
RISCO	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil gerados durante a obra.		
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 e organização da unidade escolar.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Exigir o acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil.	Fiscalização Municipal	
	Manter a obra limpa e organizada durante toda a execução dos serviços.	Contratada	
ACÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR	Determinar a regularização imediata da destinação dos resíduos e apresentação dos comprovantes cabíveis.	Fiscalização Municipal / Contratada	

RESPONSÁVEL		
RISCO 18		
RISCO	Rejeição de serviços pela fiscalização e necessidade de reexecução.	
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	Acompanhar a execução com responsável técnico habilitado e controle de qualidade interno da contratada.	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 compatibilização em campo entre elementos existentes e as soluções previstas em	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Pequenos ajustes executivos, reprogramação de serviços e eventual alteração pontual de	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar tecnicamente as condições encontradas e orientar a solução mais adequada.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar orientação técnica e, se necessário, promover adequação contratual devidamente justificada.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato



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

A9102C9BE4EB4321B58FDF1D8870C88B

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/A9102C9BE4EB4321B58FDF1D8870C88B>