



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: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS
ENDEREÇO: RUA 2 - BAIRRO PORTO
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	Erros ou insuficiências nos projetos e documentos técnicos	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Necessidade de alterações durante a execução, atrasos e custos adicionais	
AÇÃO PREVENTIVA / SETOR RESPONSÁVEL	Revisão prévia dos projetos, memorial, planilha e demais documentos técnicos	Departamento de Obras e Serviços
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar a inconsistência, promover os ajustes técnicos necessários e, se houver impacto no contrato, formalizar a alteração conforme a legislação aplicável	Contratante/ Setor de Obras e Serviços

RISCO 02

RISCO	Interferências não identificadas no local da obra	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento/ Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante/ Contratada	
DANOS	Paralisação dos serviços, danos às redes e necessidade de adequações	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Vistoria prévia do local	Contratante
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Suspender temporariamente o serviço afetado, identificar a interferência, consultar a concessionária ou órgão responsável e definir a solução técnica adequada	Contratante / Contratada

RISCO 03

RISCO	Fornecimento de materiais fora das especificações	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução / Fiscalização	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada/Fiscalização	

DANOS	Necessidade de substituição, retrabalho e possível comprometimento da qualidade	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Conferência dos materiais pela fiscalização e exigência de atendimento às especificações técnicas	Contratada/Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Recusar o material, determinar sua substituição e exigir a correção dos serviços executados em desacordo	Contratada / Fiscalização
RISCO 04		
RISCO	Atraso ou falta de materiais	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Paralisação ou redução do ritmo da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento antecipado das compras e utilização de fornecedores com capacidade de atendimento	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a contratada e exigir a regularização do fornecimento, substituindo o fornecedor quando necessário, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis	Contratada
RISCO 05		
RISCO	Condições climáticas desfavoráveis	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Impossibilidade temporária de execução de determinados serviços	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento dos serviços, proteção dos materiais e reprogramação do cronograma quando necessário	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reprogramar os serviços afetados, proteger materiais e estruturas e ajustar o cronograma quando tecnicamente justificável	Contratada / Fiscalização
RISCO 06		
RISCO	Execução em desacordo com o projeto	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução / Fiscalização	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada/Fiscalização	
DANOS	Necessidade de correções, retrabalho e redução da qualidade da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização dos serviços, conferência das etapas e registro das ocorrências	Contratada/Fiscalização
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Determinar a paralisação do serviço irregular, exigir correção ou demolição/reexecução, conforme o caso, e registrar a ocorrência na fiscalização	Fiscalização/ Contratada

RISCO 07		
RISCO	Não conclusão da obra pela contratada	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Paralisação da obra e necessidade de adoção de medidas administrativas para conclusão	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Exigência de qualificação compatível, fiscalização contratual e acompanhamento do cronograma	Contratada/Contratante
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a empresa, avaliar a aplicação das sanções previstas e adotar as medidas administrativas e legais necessárias para assegurar a continuidade e conclusão da obra	Contratante / Fiscalização
RISCO 08		
RISCO	Aumento dos custos dos insumos durante a execução	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Contratação / Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante/Contratada	
DANOS	Desequilíbrio econômico-financeiro ou necessidade de reavaliação contratual	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração adequada do orçamento e aplicação das regras contratuais e legais pertinentes	Contratante/Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Analisar a ocorrência e seus efeitos sobre o contrato e, se preenchidos os requisitos legais, avaliar eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante / Contratada
RISCO 09		
RISCO	Acidentes de trabalho	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Lesões, paralisação da obra e responsabilizações	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Cumprimento das normas de segurança, fornecimento de EPIs e fiscalização das condições de trabalho	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Prestar atendimento imediato, comunicar os responsáveis e órgãos competentes quando necessário, interromper o serviço para avaliação das condições de segurança e adotar medidas para evitar novos acidentes	Contratada / Responsável técnico
RISCO 10		
RISCO	Atraso na execução da obra	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Prorrogação do prazo e atraso na disponibilização do abrigo à população	

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Cronograma físico-financeiro, fiscalização contínua e acompanhamento dos serviços	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a contratada, avaliar as causas do atraso, exigir a recomposição do cronograma e aplicar as medidas contratuais cabíveis quando houver responsabilidade da empresa	Contratante/ Fiscalização



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

D334E922F5B44B72BA712F03B38A9562

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 11/09/2026 15:42:31
CPF: ***.***-.338-28
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/D334E922F5B44B72BA712F03B38A9562>