



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: RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIA - ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO VERÍSSIMO
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO VERÍSSIMO - BAIRRO BARREIRINHO
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	Falhas ou inconsistências na instrução da contratação direta, nos documentos técnicos, quantitativos ou condições 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 formalização da contratação direta, necessidade de correção dos documentos e postergação do início da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Revisar e compatibilizar o ETP, Termo de Referência, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos antes da	Departamento de Obras e Serviços
	Conferir o enquadramento da contratação direta, o valor estimado, o regime de execução e as condições de habilitação e	Departamento de Obras e Serviços / Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Promover o saneamento das inconsistências identificadas e adequar os documentos antes do prosseguimento do processo.	Divisão de Licitação / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 02		
RISCO	A empresa selecionada na contratação direta não formalizar o contrato ou não apresentar a	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Formalização da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atraso na contratação e na emissão da Ordem de Início dos Serviços.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar previamente a regularidade e a documentação da empresa selecionada, bem como a validade da proposta	Divisão de Licitação
	Prever no instrumento contratual as obrigações e sanções aplicáveis ao descumprimento das condições de contratação.	Divisão de Licitação / Procuradoria
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Adotar as providências previstas na Lei nº 14.133/2021 para seleção de outra proposta válida, quando cabível, e aplicar as medidas administrativas pertinentes.	Divisão de Licitação / Autoridade Competente
RISCO 03		
RISCO	Atraso na assinatura do contrato ou na apresentação da ART de execução e demais documentos prévios ao início dos serviços.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO		Contratada	
DANOS		Atraso na mobilização e no início da recuperação da travessia.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar os prazos para assinatura do contrato, apresentação da ART e entrega dos documentos exigidos para	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços	
	Notificar tempestivamente a contratada quanto às pendências documentais identificadas.	Gestor do Contrato	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Medidas contratuais cabíveis e reprogramar o início dos serviços, se	Gestor do Contrato / Divisão de Licitação	
RISCO 04			
RISCO	Atraso na emissão da Ordem de Início dos Serviços por pendências administrativas ou de liberação		
PROBABILIDADE	Baixa		
IMPACTO	Médio		
NÍVEL DE RISCO	BAIXO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS	Postergação da mobilização e do início da obra, com possível necessidade de ajuste do cronograma.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar previamente a designação do gestor e fiscal, conferência documental e liberação administrativa da área de intervenção.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Emitir a Ordem de Início tão logo sejam sanadas as pendências e ajustar o cronograma, quando necessário.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços	
RISCO 05			
RISCO	Ocorrência de chuvas intensas ou aumento súbito da vazão do curso d'água durante a execução dos serviços.		
PROBABILIDADE	Média		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	ALTO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado		
DANOS	Alagamento da frente de serviço, erosões, danos aos serviços executados, riscos à segurança e atraso no cronograma.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejar a execução considerando as condições climáticas e manter sistema de desvio provisório do curso d'água dimensionado e operacional.	Contratada / Fiscalização Municipal	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Interromper os serviços na área de risco, reforçar ou recompor o desvio provisório, estabilizar áreas afetadas e reprogramar as atividades.	Contratada / Fiscalização Municipal	
RISCO 06			
RISCO	Identificação de solo mole, encharcado, orgânico ou com capacidade de suporte inferior à prevista		
PROBABILIDADE	Média		
IMPACTO	Alto		
NÍVEL DE RISCO	ALTO		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado		
DANOS	Necessidade de remoção adicional de solo, aumento da base em rachão, alteração de quantitativos e possível impacto no prazo e valor contratual.		
ACÇÕES PREVENTIVAS / SETOR	Inspecionar e liberar tecnicamente o fundo da vala antes da execução da base e do reassentamento da tubulação.	Fiscalização Municipal	

RESPONSÁVEL	Executar escavação e estabilização conforme projeto e comunicar imediatamente condições de solo divergentes das previstas.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Registrar e quantificar as condições encontradas, definir solução de estabilização e promover os ajustes contratuais cabíveis, quando necessários.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 07		
RISCO	Constatação, após remoção e inspeção, de tubos DN 1.500 mm sem condições técnicas de	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Necessidade de fornecimento de tubos novos, aumento de custos e possível reprogramação do cronograma.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar remoção cuidadosa e inspeção conjunta dos tubos, verificando fissuras, fraturas, deformações e danos em bolsas e pontas.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar a reprovação dos elementos sem condições de uso e autorizar sua substituição por tubos novos de mesmas características, observando os procedimentos contratuais aplicáveis.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato
RISCO 08		
RISCO	Necessidade de quantitativos de escavação, reaterro, rachão ou transporte de solo superiores aos estimados em razão das condições reais da travessia.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Aumento de quantitativos, possível impacto financeiro e necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Conferir cotas, dimensões e condições locais antes e durante as escavações e realizar medições rigorosas dos serviços efetivamente executados.	Fiscalização Municipal / Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Quantificar os serviços adicionais indispensáveis, elaborar justificativa técnica e promover ajuste contratual, quando legalmente cabível.	Gestor do Contrato / Departamento de Obras e Serviços
RISCO 09		
RISCO	Falha, insuficiência ou rompimento do desvio provisório do curso d'água durante a intervenção.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Entrada de água na escavação, carreamento de sedimentos, erosões, danos à fundação e risco aos trabalhadores.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Implantar e manter o desvio provisório em condições adequadas de funcionamento durante toda a intervenção.	Contratada

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reforçar ou reconstruir imediatamente o desvio, drenar a área afetada, remover materiais inadequados e recuperar os trechos comprometidos.	Contratada / Fiscalização Municipal
RISCO 10		
RISCO	Interferência da execução da obra na circulação de veículos e usuários da Estrada Municipal Benedito Veríssimo.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Risco de acidentes, restrição temporária de acesso e redução da produtividade da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Implantar sinalização provisória, isolamento e dispositivos de segurança adequados durante toda a execução.	Contratada / Divisão de Estradas
	Planejar frentes de serviço e circulação de máquinas de modo a minimizar interferências no tráfego local.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reorganizar a circulação, reforçar a sinalização e, quando necessário, restringir temporariamente o tráfego no trecho, com orientação aos usuários.	Divisão de Estradas / Contratada
RISCO 11		
RISCO	Instabilidade das escavações, aterros ou taludes durante a execução.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Desmoronamentos, acidentes, danos a equipamentos, aumento de serviços e comprometimento da segurança da via.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Adotar métodos executivos compatíveis com as condições do terreno, mantendo estabilidade das escavações e proteção das áreas adjacentes.	Contratada
	Realizar inspeções contínuas e impedir permanência de trabalhadores em áreas sem condições seguras.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Paralisar a atividade na área afetada, estabilizar escavações e taludes e somente retomar os serviços após liberação técnica.	Contratada / Fiscalização Municipal
RISCO 12		
RISCO	Necessidade de prorrogação do prazo contratual em razão de chuvas, condições supervenientes ou serviços adicionais devidamente justificados.	
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 físico-financeira.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhar continuamente o cronograma de 60 dias e registrar ocorrências capazes de impactar a execução.	Fiscalização Municipal / Gestor do Contrato

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Formalizar a prorrogação de prazo, quando cabível, mediante justificativa técnica e autorização 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 e documentação da contratação adequadamente instruídos e acompanhar as condições de execução contratual.	Departamento de Obras e Serviços / Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Analisar eventual pedido mediante documentação comprobatória e manifestações técnica, jurídica e orçamentária, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Gestor do Contrato / Procuradoria / Autoridade Competente
RISCO 14		
RISCO	Descontinuidade, indisponibilidade ou atraso no fornecimento de materiais e insumos necessários à	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atraso na execução de muros ala, dissipador, base em rachão ou demais etapas da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Planejar previamente a aquisição e logística de materiais, verificando disponibilidade junto aos fornecedores antes do início de cada etapa.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Submeter à Fiscalização eventual proposta de material tecnicamente equivalente, quando admissível, ou reprogramar a sequência executiva sem comprometer o prazo final.	Contratada / Fiscalização Municipal
RISCO 15		
RISCO	Emprego de concreto, aço, rachão, gabião, materiais de reaterro ou demais insumos em desacordo	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Comprometimento da estabilidade, durabilidade e desempenho hidráulico/estrutural da travessia, com possibilidade de rejeição dos serviços.	

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Exigir materiais novos e compatíveis com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, normas ABNT e especificações DER/SP.	Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Rejeitar os materiais em desacordo e determinar sua substituição imediata, sem ônus adicional para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 16		
RISCO	Execução inadequada dos muros ala em concreto armado ou do dissipador de energia, em desacordo com projeto e especificações.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Fissuração, perda de estabilidade, deficiência na contenção do aterro ou dissipação de energia e necessidade de reexecução.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Executar formas, armaduras, concretagem, lançamento, adensamento e cura conforme projeto e especificações técnicas, com acompanhamento do responsável técnico.	Contratada
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Determinar correção, reforço ou reexecução dos serviços tecnicamente reprovados, sem ônus adicional para a Administração.	Fiscalização Municipal / Contratada
RISCO 17		
RISCO	Destinação inadequada de resíduos, solo excedente ou ocorrência de carreamento de sedimentos para o curso d'água.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Impactos ambientais, assoreamento, autuações e necessidade de recuperação das áreas afetadas.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Segregar, acondicionar, transportar e destinar adequadamente os resíduos e materiais inservíveis, mantendo a obra limpa e organizada.	Contratada
	Adotar medidas de contenção para impedir o carreamento de sedimentos durante escavações e reaterros.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Interromper a fonte do impacto, remover resíduos ou sedimentos indevidamente dispostos e recuperar imediatamente a área afetada.	Contratada / Fiscalização Municipal
RISCO 18		
RISCO	Rejeição de serviços pela fiscalização em razão de execução em desacordo com o projeto, memorial	
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, controle de qualidade e conferência das etapas antes de solicitar medição ou liberação.	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 a travessia existente e as cotas, alinhamentos,	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Ajustes executivos, reprogramação pontual de serviços e eventual alteração de quantitativos.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Conferir medidas, cotas, alinhamentos e condições existentes antes da execução de cada etapa crítica.	Contratada / Fiscalização Municipal
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar tecnicamente as divergências encontradas, formalizar orientação 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

5ECE9F03B62943FDA253B3AAEE4B862D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

✓ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 21/08/2026 10:26:36
CPF:***.***-.338-28
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT



Documento assinado digitalmente
PAULA RODRIGUES VIDA ALMEIDA
Data : 21/08/2026 14:40:10
CPF:***.***-.198-08

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/5ECE9F03B62943FDA253B3AAEE4B862D>