

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Processo Administrativo SESOP nº 010/2026)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 010/2026

1.2. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.3. Data: 25 de fevereiro de 2026.

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Serviços de Engenharia para a Execução dos Serviços Remanescentes da Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica).

2. Riscos Identificados:

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas de Mitigação
Incompatibilidade com serviços já executados	Possibilidade de divergência entre o projeto atual e a estrutura já executada na obra anterior	Média	Alto	Administração / Contratada	Realizar vistoria técnica detalhada e conferência de projetos antes do início dos serviços
Degradação da estrutura existente	Deterioração de elementos já executados devido ao tempo de paralisação da obra	Média	Alto	Administração	Inspeção técnica prévia e eventuais serviços de recuperação antes da continuidade da obra
Atraso na execução da obra	Atrasos decorrentes de dificuldades técnicas, logística de materiais ou planejamento inadequado	Média	Alto	Contratada	Planejamento executivo detalhado, cronograma físico-financeiro e fiscalização constante
Aumento no custo de insumos	Oscilações de mercado nos preços de materiais de	Média	Médio	Contratada	Previsão contratual conforme índices oficiais e planejamento de

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas de Mitigação
	construção				compras
Problemas nas instalações elétricas e sanitárias	Necessidade de adequações técnicas durante a execução	Baixa	Alto	Contratada	Execução conforme normas técnicas e acompanhamento da fiscalização
Interferências estruturais imprevistas	Identificação de elementos ocultos ou incompatibilidades na obra existente	Baixa	Médio	Compartilhado	Avaliação técnica durante a execução e ajustes mediante aprovação da fiscalização
Condições climáticas adversas	Chuvas intensas que possam interferir em etapas construtivas	Média	Médio	Contratada	Planejamento das etapas e adequação do cronograma
Falhas na qualidade da execução	Serviços executados em desacordo com normas técnicas ou projeto	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização permanente e exigência de correção imediata
Problemas no fornecimento de materiais	Atrasos na entrega de esquadrias, materiais elétricos ou outros insumos	Média	Médio	Contratada	Planejamento logístico e aquisição antecipada
Riscos de segurança no canteiro de obras	Acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança do trabalho e uso de EPIs

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

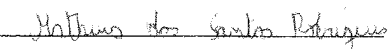
3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

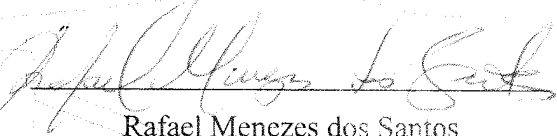
4.1.1. • Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:

A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por um técnico especializado na área de Engenharia e fiscalização de contratos de obra e serviços de engenharia. A atuação desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da obra em questão.


Matheus dos Santos Rodrigues

Coordenador de Núcleo – Arquiteto e Urbanista

• **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de obras e serviços de engenharia, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finais do objeto que garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica acerca do escopo da obra.


Rafael Menezes dos Santos

Integrante da Equipe de Planejamento

SEJA BEM VINDO