

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.2. Data: 24 de março de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Revitalização da Praça José Francisco de Mendonça.

2. Riscos Identificados:

2.1. Planejamento inadequado

- Causa do Risco: Falhas ou omissões no projeto básico e levantamento de quantitativos;
- Fase: Planejamento;
- Alocado para: Setor de Arquitetura e Planejamento / Equipe Técnica;
- Impacto: Aditivos contratuais, atrasos e aumento de custos;

Ações Preventivas:

Revisão técnica detalhada do projeto, compatibilização de disciplinas e validação dos quantitativos;

Ações de Contingência:

Readequação do projeto, formalização de aditivos e ajustes no cronograma.

2.2. Orçamento inadequado

- Causa do Risco: Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada;
- Fase: Planejamento;
- Alocado para: Setor de Planejamento / Orçamento;
- Impacto: Licitação deserta/fracassada ou sobrepreço;

Ações Preventivas:

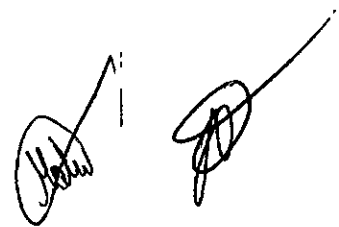
Utilização de bases oficiais (SINAPI/SEINFRA) e múltiplas cotações;

Ações de Contingência:

Revisão orçamentária e republicação do certame.

2.3. Baixa competitividade no certame

- Causa do Risco: Exigências excessivas ou baixa divulgação;
- Fase: Licitação;



- **Alocado para:** Comissão de Contratação;
- **Impacto:** Menor economicidade e risco de preços elevados;
- **Ações Preventivas:**
Ampla publicidade e definição de requisitos compatíveis com o mercado;
- **Ações de Contingência:**
Revisão do edital e reabertura do processo licitatório.



2.4. Contratação de empresa sem capacidade técnica

- **Causa do Risco:** Análise inadequada da documentação técnica;
- **Fase:** Licitação;
- **Alocado para:** Comissão de Contratação / Equipe Técnica;
- **Impacto:** Má execução da obra e retrabalho;
- **Ações Preventivas:**
Análise rigorosa de atestados, CAT e ART/RRT;
- **Ações de Contingência:**
Aplicação de sanções, rescisão contratual e nova.

2.5. Atraso na execução da obra

- **Causa do Risco:** Problemas operacionais, climáticos ou de gestão da contratada;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Fiscal do Contrato;
- **Impacto:** Descumprimento do cronograma;
- **Ações Preventivas:**
Acompanhamento contínuo e cronograma físico-financeiro bem definido;
- **Ações de Contingência:**
Aplicação de penalidades e reprogramação da obra.

2.6. Aumento de custos durante a execução

- **Causa do Risco:** Serviços não previstos ou reequilíbrio econômico-financeiro;
 - **Fase:** Execução;
 - **Alocado para:** Gestor e Fiscal do Contrato / Empresa;
 - **Impacto:** Elevação do valor final do contrato;
 - **Ações Preventivas:**
Projeto detalhado e controle rigoroso das medições;
 - **Ações de Contingência:**
- 
- 



Análise técnica para aditivos e revisão contratual.

2.7. Falhas na fiscalização

- **Causa do Risco:** Ausência ou deficiência no acompanhamento técnico;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Administração Pública (Fiscal do Contrato);
- **Impacto:** Baixa qualidade da obra;
- **Ações Preventivas:**
Designação de fiscal qualificado e registros periódicos;
- **Ações de Contingência:**
Correção dos serviços e responsabilização da contratada.

2.8. Não conformidade técnica

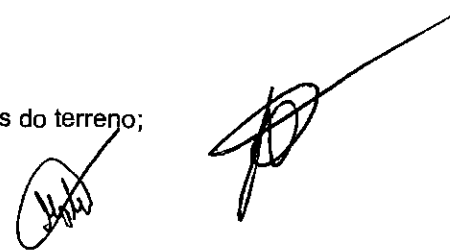
- **Causa do Risco:** Execução fora das normas técnicas e de acessibilidade;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Fiscal Técnico;
- **Impacto:** Necessidade de retrabalho e possíveis sanções;
- **Ações Preventivas:**
Exigência de cumprimento das normas e fiscalização rigorosa;
- **Ações de Contingência:**
Refazimento dos serviços e aplicação de penalidades.

2.9. Paralisação da obra

- **Causa do Risco:** Problemas financeiros ou operacionais da empresa;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Administração;
- **Impacto:** Atraso significativo e prejuízo à população;
- **Ações Preventivas:**
Análise da capacidade econômico-financeira da empresa;
- **Ações de Contingência:**
Rescisão contratual e convocação de remanescentes.

2.10. Interferências externas (clima e solo)

- **Causa do Risco:** Chuvas intensas ou condições imprevistas do terreno;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada;



- **Impacto:** Atrasos e necessidade de ajustes técnicos;
- **Ações Preventivas:**
Estudos preliminares e planejamento com margem de segurança;
- **Ações de Contingência:**
Reprogramação do cronograma e adequações técnicas.

2.11. Vandalismo pós-obra

- **Causa do Risco:** Falta de segurança e conscientização da população;
- **Fase:** Pós-Execução;
- **Alocado para:** Administração Municipal;
- **Impacto:** Danos ao patrimônio público;
- **Ações Preventivas:**
Instalação de iluminação adequada e ações educativas;
- **Ações de Contingência:**
Manutenção corretiva e reforço na vigilância.

2.12. Manutenção inadequada

- **Causa do Risco:** Ausência de planejamento de conservação;
- **Fase:** Pós-Execução;
- **Alocado para:** Secretaria de Obras / Serviços Públicos;
- **Impacto:** Deterioração precoce da praça;
- **Ações Preventivas:**
Elaboração de plano de manutenção contínua;
- **Ações de Contingência:**
Execução de serviços corretivos e requalificação.

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **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
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
Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

