



1. Matriz de Riscos Atualizada

MATRIZ DE RISCOS

Obra: Implantação de Pista de Caminhada em Concreto Moldado in Loco | Regime: Empreitada por Preço Global

Nº	Categoria	Risco	Causa resumida	Consequência resumida	P	I	PxI	Nível	Alocação	Tratamento	Fase
1	PREÇO GLOBAL	Variação de quantitativos não coberta por aditivo	Levantamento topográfico impreciso; diferença entre projeto básico e condições reais	Na empreitada global, o risco de quantitativos é da contratada; eventuais acréscimos não geram direito automático a aditivo	3	4	12	ALTO	CONTRATADA	Prev.: Projeto básico detalhado antes da licitação; conferência de quantitativ...   Cont.: Análise técnica e jurídica de eventual aditivo apenas em hipóteses ex...	Licitação/Execução
2	PREÇO GLOBAL	Subprecificação da proposta pela contratada	Licitante vencedor calculou erroneamente os quantitativos ou custos de execução	Risco de abandono, execução com qualidade inferior ou solicitação indevida de reequilíbrio	3	5	15	ALTO	CONTRATADA	Prev.: Exigência de planilha de composição de custos na proposta; análise de...   Cont.: Abertura de procedimento de verificação de exequibilidade; rescisão s...	Licitação
3	PREÇO GLOBAL	Alteração unilateral do projeto pela contratante durante a execução	Necessidade de adequação técnica, interferências não previstas ou mudança de escopo	Desequilíbrio econômico; direito ao reequilíbrio pela contratada; atraso no cronograma	2	4	8	MÉDIO	CONTRATANTE	Prev.: Projeto básico completo e detalhado antes da licitação; estabilidade...   Cont.: Formalização de aditivo com justificativa técnica; recálculo da plani...	Execução
4	TÉCNICO	Resistência do concreto abaixo do fck mínimo (20 MPa)	Traço inadequado, insumos de baixa qualidade ou falha no processo de cura	Retrabalho, demolição e reexecução às expensas da contratada; atraso no cronograma	2	5	10	ALTO	CONTRATADA	Prev.: Exigência de controle tecnológico conforme especificação técnica; apr...   Cont.: Demolição e reexecução; aplicação de glosa; notificação e prazo para...	Execução



5 TÉCNICO	Recalques diferenciais no subleito após concretagem	Compactação insuficiente	Fissuras e desníveis; comprometimento da acessibilidade e vida útil da pista	3	4	12	ALTO	CONTRATADA	verificação antes da concretagem   reexecução localizada; laudo complementar às expensas...	Execução
6 TÉCNICO	Falha na execução das juntas de dilatação	Espaçamento maior que 2 m ou ausência de juntas; execução em temperaturas extremas	Trincas por retração térmica; danos prematuros ao pavimento	3	3	9	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Fiscalização rigorosa do espaçamento; ART do RT atestando conformidade...   Cont.: Abertura e reexecução das juntas às expensas da contratada	Execução
7 TÉCNICO	Espessura das placas inferior a 5 cm	Falha no controle geométrico durante a concretagem	Redução da vida útil e da capacidade de desempenho do pavimento; necessidade de correção do trecho não conforme.	2	4	8	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Controle de gabarito e espaçadores; sondagem pontual aleatória pela f...   Cont.: Reexecução do trecho não conforme às expensas da contratada; retenção...	Execução
8 AMBIENTAL	Chuvas intensas durante a concretagem (período out-mar)	Sazonalidade climática do Centro-Oeste; imprevisibilidade de frentes de chuva	Lavagem do concreto fresco; comprometimento da cura; atraso no cronograma	4	3	12	ALTO	CONTRATADA	Prev.: Planejamento do cronograma considerando período chuvoso; proteção com...   Cont.: Paralisação e reexecução do trecho afetado; prorrogação de prazo apen...	Execução
9 AMBIENTAL	Descarte irregular de resíduos sólidos de construção (RCC)	Ausência de PGRCC ou omissão da contratada no cumprimento das condicionantes da licença ambiental	Infração ambiental; embargo da obra pelo órgão ambiental; multa ao município	2	4	8	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Exigência do PGRCC como condição de início da obra; fiscalização peri...   Cont.: Notificação; determinação de regularização imediata; aplicação de mul...	Execução



10	LOGÍSTICO	Atraso no fornecimento de cimento e agregados	Ruptura de estoque ou problemas logísticos no transporte em Mato Grosso	Paralisação das frentes de serviço; risco de não cumprimento do prazo do convênio (dez/2026)	3	3	9	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Estoque mínimo de 7 dias em obra; cadastro de dois fornecedores alter...   Cont.: Acionamento de fornecedor alternativo; mobilização de frente de servi...	Execução
11	LOGÍSTICO	Indisponibilidade de equipamentos essenciais	Quebra de betoneira, vibrador ou régua vibrante sem substituto disponível na região	Paralisação da frente de serviço; atraso no cronograma	2	3	6	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Exigência de relação de equipamentos no plano de trabalho; equipament...   Cont.: Locação emergencial; prorrogação de prazo por caso fortuito apenas se...	Execução
12	FINANCEIRO	Variação expressiva no preço de insumos	Inflação setorial ou desabastecimento do mercado regional de cimento e agregados	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; solicitação de reequilíbrio pela contratada	3	3	9	MÉDIO	COMPARTILHADO	Prev.: Planilha de preços com base no SINAPI set/2025; cláusula de reajuste...   Cont.: Análise do pedido de reequilíbrio com documentação comprobatória; neg...	Execução
13	FINANCEIRO	Atraso nos repasses do Convênio SINFRA-MT	Contingenciamento orçamentário estadual; pendências documentais do convênio	Paralisação da obra por falta de recurso; risco de perda do convênio por vencimento (dez/2026)	3	5	15	ALTO	CONTRATANTE	Prev.: Monitoramento permanente do cronograma financeiro do convênio; comuni...   Cont.: Reprogramação financeira; uso de fonte própria, se viável; formalizaç...	Execução
14	SOCIAL/JURÍDICO	Interferência com redes de concessionárias (água, esgoto, energia)	Ausência de mapeamento das redes subterrâneas antes da execução	Danos a terceiros; paralisação por determinação de concessionária; responsabilidade civil do município	3	4	12	ALTO	COMPARTILHADO	Prev.: Levantamento das redes junto às concessionárias antes do início; comu...   Cont.: Acionamento imediato da concessionária; suspensão do trecho; reparaçã...	Pré-execução



15	SOCIAL/JURÍDICO	Acidente de trabalho com operário ou terceiro	Descumprimento das NRs; falta de EPI; sinalização insuficiente da obra	Lesões; interdição da obra pelo MTE; responsabilidade civil e criminal do contratado	2	5	10	ALTO	CONTRATADA	Prev.: Exigência de PGR, uso obrigatório de EPI, treinamento de operários, A...   Cont.: Atendimento imediato; comunicação ao SESMT e MTE; afastamento da caus...	Execução
16	SOCIAL/JURÍDICO	Reclamações de moradores sobre acesso e perturbação	Execução sem comunicação prévia; bloqueio de acessos residenciais sem alternativa	Conflito social; paralisação por ordem judicial; danos à imagem do município	3	3	9	MÉDIO	CONTRATANTE	Prev.: Comunicação prévia aos moradores; garantia de acesso alternativo; sin...   Cont.: Reunião de mediação; ajuste nas condições de execução; comunicado ofi...	Pré-execução
17	CONTRATUAL	Abandono do contrato ou insolvência da contratada	Subprecificação da proposta; dificuldade financeira da empresa	Paralisação total; risco de perda dos recursos do convênio (prazo dez/2026)	2	5	10	ALTO	CONTRATANTE	Prev.: Análise criteriosa de habilitação econômico-financeira; exigência de...   Cont.: Rescisão contratual; execução da garantia; nova licitação emergencial...	Licitação
18	CONTRATUAL	Atraso no início da obra por pendências pré-contratuais	Demora na aprovação do plano de trabalho, ART ou na mobilização da contratada	Início tardio; risco de não cumprimento do prazo do convênio SINFRA-MT (dez/2026)	3	4	12	ALTO	COMPARTILHADO	Prev.: Exigência de plano de trabalho como condição de assinatura; ART regis...   Cont.: Aceleração dos trâmites; contato direto com SINFRA-MT; aplicação de m...	Pré-execução
19	QUALIDADE	Acabamento superficial inadequado (escorregamento)	Ausência de vassouramento transversal ou execução em condições adversas	Risco de acidentes com pedestres; rejeição pela fiscalização; responsabilidade pelo prazo de garantia de 5 anos	2	3	6	MÉDIO	CONTRATADA	Prev.: Fiscalização do processo de vassouramento; teste de aderência superfi...   Cont.: Aplicação de tratamento antiderrapante; reexecução localizada às expe...	Execução



20 QUALIDADE	Não conformidade com acessibilidade (NBR 9050)	Execução sem atenção às rampas, sinalização tátil ou inclinação transversal do projeto	Obra embargada; necessidade de adequação; exclusão de usuários com mobilidade reduzida	2 4 8 MÉDIO CONTRATADA	Prev.: Fiscalização específica dos elementos de acessibilidade em cada trech...   Cont.: Notificação para adequação imediata; retenção de parcela da medição a...	Execução
--------------	--	--	--	------------------------	---	----------

*Critério: P = Probabilidade | I = Impacto | Nível calculado por P×I.*



PROBABILIDADE	
1 – Raro	Improvável; sem histórico de ocorrência similar
2 – Improvável	Pouca chance; eventuais registros no setor
3 – Possível	Pode ocorrer; situação conhecida no mercado
4 – Provável	Tende a ocorrer na maioria das situações
5 – Quase Certo	Ocorrência esperada na generalidade dos casos

IMPACTO	
1 – Insignificante	Sem reflexo relevante em prazo, custo ou qualidade
2 – Pequeno	Impacto absorvido sem alteração contratual
3 – Moderado	Pode exigir ajuste de prazo ou custo
4 – Crítico	Exige aditivo ou paralisação parcial da obra
5 – Catastrófico	Compromete a obra; risco à segurança ou inviabilização

NÍVEL DE RISCO (P × I)
BAIXO (1–4)
MÉDIO (5–9)
ALTO (10–15)
EXTREMO (16–25)



Cláudia - MT, 20 de fevereiro de 2026.

**Fabício Profeta**  
Matricula: 2342  
Departamento de Engenharia e Projetos