PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA/MG

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execução do muro de fechamento e da Capela de Velório do Cemitério Público Municipal de Olhos d'Água/MG.

1. METODOLOGIA

Os riscos foram avaliados considerando Probabilidade (P) e Impacto (I), em escala de 1 a 5, sendo o grau calculado por Grau = P × I.

Classificação: Baixo: 1 a 4 | Moderado: 5 a 9 | Alto: 10 a 15 | Crítico: 16 a 25.

Os riscos altos e críticos deverão receber acompanhamento prioritário pela fiscalização e pelo gestor do contrato.

2. MATRIZ DE RISCOS

Nº	EVENTO DE RISCO / CAUSA E CONSEQUÊNCIA	P	I	GRAU	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
1	Falhas ou atrasos na licitação – Pendências documentais, inconsistências ou orçamento desatualizado podem atrasar a contratação.	2	4	8	Revisar projetos, orçamento, documentos e autorizações antes da licitação.	Licitações / Engenharia
2	Incompatibilidade de projetos ou quantitativos – Divergências podem gerar retrabalho, aditivos e aumento de custos.	4	5	20 – Crítico	Compatibilizar projetos e conferir quantitativos, memoriais e planilha orçamentária.	Engenharia / Projetistas
3	Proposta inexequível ou incapacidade da contratada – Pode ocasionar baixa qualidade, atraso, paralisação ou abandono.	3	5	15 – Alto	Analisar exequibilidade e qualificação da empresa e adotar as garantias previstas na contratação.	Licitações / Gestor
4	Condições do solo diferentes das previstas – Características imprevistas podem exigir adequações nas fundações e quantitativos.	3	5	15 – Alto	Verificar condições do terreno e comunicar formalmente situações não previstas antes de prosseguir com os serviços afetados.	Engenharia / Contratada
5	Chuvas e condições climáticas adversas – Podem comprometer escavações, fundações, alvenarias e cronograma.	4	4	16 – Crítico	Planejar o cronograma, proteger materiais e serviços e reprogramar atividades quando necessário.	Contratada / Fiscalização

6	Falhas nas fundações e estruturas – Execução inadequada pode causar recalques, fissuras e comprometimento da obra.	3	5	15 – Alto	Executar conforme projetos, conferir armações, formas e concretagem e realizar controle tecnológico.	Contratada / Fiscalização
7	Falhas na execução do muro de fechamento – Fundação, estrutura ou alvenaria inadequadas podem provocar fissuras, desaprumo ou instabilidade.	3	5	15 – Alto	Conferir fundações, alinhamento, prumo, elementos estruturais e execução conforme projeto.	Contratada / Fiscalização
8	Falhas na cobertura e impermeabilização da Capela – Podem ocasionar infiltrações, umidade e deterioração precoce.	3	4	12 – Alto	Fiscalizar inclinações, fixações, impermeabilizações, calhas e rufos e realizar testes.	Contratada / Fiscalização
9	Falhas nas instalações elétricas e hidrossanitárias – Podem gerar choques, vazamentos, infiltrações e mau funcionamento.	3	5	15 – Alto	Executar conforme projetos e normas aplicáveis e realizar inspeções e testes antes da entrega.	Contratada / Fiscalização
10	Não atendimento à acessibilidade – Execução inadequada pode limitar o acesso e exigir retrabalho.	3	5	15 – Alto	Conferir dimensões, circulações e demais elementos conforme projeto e ABNT NBR 9050.	Contratada / Fiscalização
11	Materiais ou serviços fora das especificações – Podem reduzir a durabilidade e causar patologias precoces.	3	5	15 – Alto	Inspecionar materiais e serviços, exigir documentação técnica e realizar ensaios quando aplicáveis.	Contratada / Fiscalização
12	Acidentes de trabalho ou com terceiros – Falhas de isolamento e segurança podem causar lesões e paralisações.	3	5	15 – Alto	Isolar e sinalizar o canteiro, controlar acessos e exigir EPIs, EPCs e cumprimento das NRs aplicáveis.	Contratada
13	Descumprimento do cronograma ou falta de materiais – Falhas de planejamento podem atrasar a conclusão da obra.	4	5	20 – Crítico	Acompanhar cronograma, programar compras e exigir plano de recuperação quando houver atraso.	Contratada / Gestor
14	Descarte irregular de resíduos e impactos ambientais – Pode causar contaminação, autuações e danos ambientais.	2	4	8	Segregar, acondicionar e destinar resíduos corretamente e prevenir vazamentos, poeira e demais impactos.	Contratada / Fiscalização

15	Falhas nas medições, recebimento ou documentação final – Podem gerar pagamentos indevidos, pendências e dificuldades futuras.	2	5	10 – Alto	Conferir quantitativos executados, realizar vistoria final e exigir ART, testes, garantias e documentação antes do recebimento.	Fiscalização / Gestor

3. MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADES

A matriz deverá ser acompanhada durante toda a execução e atualizada caso sejam identificados novos riscos ou alterações relevantes nas condições da obra.

Os riscos classificados como altos ou críticos deverão receber acompanhamento prioritário, mediante inspeções técnicas, registros fotográficos, controle do cronograma e das medições, conferência dos materiais, ensaios e testes aplicáveis e adoção imediata de medidas corretivas quando constatadas não conformidades.

Compete à Contratada executar os serviços conforme projetos, memoriais, normas técnicas e condições contratuais, manter responsável técnico, garantir a segurança do canteiro e corrigir as não conformidades identificadas.

Compete à Fiscalização/Engenharia acompanhar a execução, conferir a qualidade e os quantitativos dos serviços, registrar ocorrências e analisar as medições. Ao Gestor do Contrato compete acompanhar prazos, obrigações administrativas e demais condições contratuais.

A adoção das medidas previstas nesta matriz não afasta as responsabilidades legais e contratuais das partes.

_____

Maurício César Dias Oliveira

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos.

_____

Setor de Licitação