



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER**

MATRIZ DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a **execução de serviços de engenharia destinados à reforma e recuperação das piscinas do Clube Ichiro Okada**, localizado na Rua André Passos Amorim, no Município de Pedra Preta/MT, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme as especificações estabelecidas no **Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo.**

2. MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção, mitigação e tratamento dos principais riscos associados à contratação e à execução dos serviços de reforma e recuperação das piscinas do Clube Ichiro Okada, considerando as características técnicas, as etapas executivas e as responsabilidades atribuídas à Administração e à futura contratada.

A matriz deverá ser utilizada como instrumento de apoio ao planejamento, à fiscalização e ao gerenciamento da execução contratual, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, contrato e demais documentos integrantes da contratação.

23/08/2017
Pedra Preta/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

N^o	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
01	Existência de condições inadequadas da superfície após a remoção do revestimento existente	Condições da base somente identificadas integralmente após a retirada do revestimento cerâmico	Necessidade de correções, retrabalho e possível impacto no cronograma	2	3	6 – Alto	Realizar inspeção da superfície após a demolição; executar limpeza, avaliação e regularização da base antes da aplicação do novo sistema	Contratada
02	Demolição inadequada do revestimento existente	Utilização inadequada de equipamentos ou execução sem os cuidados necessários	Danos à estrutura existente ou necessidade de retrabalho	1	3	3 – Médio	Utilizar equipamentos adequados; executar a remoção de forma controlada e conforme Memorial Descritivo	Contratada
03	Regularização inadequada da superfície	Preparação insuficiente da base, espessura ou aplicação inadequada da argamassa	Irregularidades, comprometimento da aderência e falhas no revestimento posterior	2	3	6 – Alto	Preparar adequadamente a superfície; executar regularização conforme especificação técnica; realizar inspeção antes da aplicação da fibra	Contratada

22/07/2023
T



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

04	Aplicação inadequada da manta de fibra de vidro	Falha de execução, material inadequado ou não observância do procedimento técnico	Bolhas, vazios, delaminações, descontinuidades e comprometimento do revestimento	2	3	6 – Alto	Utilizar materiais compatíveis; executar as duas camadas previstas; observar procedimento do fabricante e realizar inspeção visual e técnica	Contratada
05	Espessura final da manta de fibra inferior à especificada	Aplicação insuficiente ou execução inadequada das camadas	Redução da resistência e durabilidade do sistema de revestimento	2	3	6 – Alto	Controlar a execução das duas camadas e verificar a obtenção da espessura final mínima de 3,0 mm prevista no Memorial Descritivo	Contratada/Fiscalização
06	Aplicação inadequada do Gel Coat	Falha na preparação, mistura, aplicação ou intervalo entre demãos	Defeitos de acabamento, falhas de cobertura, descascamento ou redução da durabilidade	2	3	6 – Alto	Aplicar as duas demãos previstas, observando condições de aplicação, intervalos e recomendações do fabricante	Contratada
07	Condições ambientais inadequadas	Umidade, temperatura ou	Comprometimento da cura, aderência e	2	3	6 – Alto	Avaliar as condições ambientais antes e durante a aplicação;	Contratada

29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

	durante a aplicação dos materiais	outras condições desfavoráveis	acabamento dos materiais				interromper os serviços quando as condições forem incompatíveis com as recomendações técnicas	
08	Utilização de materiais inadequados ou incompatíveis	Aquisição de materiais sem atendimento às especificações técnicas	Baixa qualidade, incompatibilidade e necessidade de substituição	1	3	3 – Médio	Conferir materiais antes da aplicação; exigir produtos compatíveis com o sistema especificado e documentação técnica quando aplicável	Contratada/Fiscalização
09	Atraso na execução dos serviços	Falhas de planejamento, mobilização insuficiente ou baixa produtividade	Atraso no cronograma e postergação da entrega do objeto	2	2	4 – Médio	Planejamento prévio, cronograma de execução, mobilização adequada de equipe e equipamentos e acompanhamento pela fiscalização	Contratada
10	Falta de mão de obra tecnicamente qualificada	Equipe sem experiência compatível com os serviços	Erros de execução, retrabalho e comprometimento da qualidade	2	3	6 – Alto	Disponibilizar profissionais qualificados e responsável técnico habilitado, conforme	Contratada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

							exigências da contratação	
11	Acidente de trabalho durante a execução	Descumprimento de medidas de segurança ou utilização inadequada de equipamentos	Lesões, paralisação dos serviços e responsabilizações	1	3	3 – Médio	Cumprimento das normas de segurança do trabalho; fornecimento e utilização de EPIs e adoção de medidas de proteção coletiva	Contratada
12	Destinação inadequada dos resíduos provenientes da demolição	Falha na segregação, acondicionamento, transporte ou destinação	Impactos ambientais e responsabilização administrativa	1	3	3 – Médio	Acondicionar, transportar e destinar adequadamente os resíduos, observando a legislação ambiental aplicável	Contratada
13	Falta ou atraso no fornecimento de materiais	Problemas de aquisição ou logística da contratada	Paralisação ou atraso na execução	2	2	4 – Médio	Planejamento de compras, manutenção de estoque mínimo e antecipação da aquisição de materiais críticos	Contratada
14	Falhas na fiscalização ou acompanhamento dos serviços	Insuficiência de acompanhamento ou comunicação inadequada	Identificação tardia de não conformidades	1	3	3 – Médio	Designação de fiscal; acompanhamento das etapas críticas; registros de ocorrências e	Administração

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



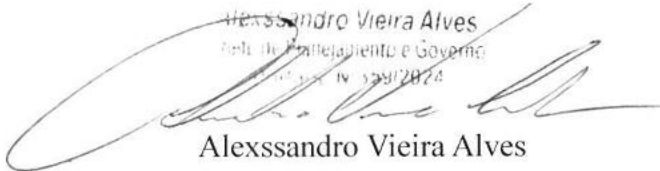
32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

	falhas de execução	aplicação da fibra ou Gel Coat	adicional de materiais				falhas antes do avanço para a etapa seguinte	
19	Interferência ou impedimento de acesso à área de execução	Uso da área ou ausência de isolamento adequado	Risco à segurança e paralisação dos serviços	1	2	2 – Baixo	Isolamento e sinalização da área; planejamento da execução e controle de acesso	Contratada/Administração
20	Alteração indevida do escopo durante a execução	Solicitações não formalizadas ou execução de serviços não previstos	Aumento indevido de custos e risco de aditivos inadequados	1	3	3 – Médio	Observar rigorosamente o objeto contratado; alterações somente mediante procedimento formal e observância da legislação	Administração/Contratada

Pedra Preta-MT, 21 de setembro de 2026.


Alexssandro Vieira Alves
Chefe de Planejamento e Governo
PORTARIANº359/2024

33
T