

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3040/2026 - SEZEL**

**UNIDADE DEMANDANTE:** Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana – SEZEL

**OBJETO:** Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação, Reforma em Praças, Parques Lineares e Logradouros Públicos no Município de Belém – PA.

**MATRIZ DE RISCOS** (art. 22, da Lei Federal nº 14.133/2021)

DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS MITIGATÓRIAS E AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
Interferências Subterrâneas não Cadastradas - Risco de atingir redes de água, esgoto ou fibra ótica não mapeadas durante escavações.	Compartilhada	Provável	Maior	Rompimento de tubulações; Interrupção de serviços públicos vizinhos; Atraso no cronograma; Custos de reparo.	Alto	Mitigação: Contratada deve realizar sondagens manuais preliminares e consultar concessionárias. Contratante deve fornecer cadastros disponíveis.  Contingência: Paralisação imediata, acionamento da concessionária e reparo emergencial. Se a rede não estava cadastrada, o custo do reparo pode ser pleiteado; se foi erro de execução, custo da Contratada.
Condições Climáticas Adversas (Chuvas Intensas) - Ocorrência de chuvas fortes típicas da região ("Inverno Amazônico") prejudicando a concretagem ou pavimentação.	Contratada	Quase Certo	Moderada	Lavagem de argamassa fresca; Prejuízo no acabamento (bacias/fissuras); Perda de material; Atraso na cura.	Alto	Mitigação: Planejamento considerando a meteorologia; Uso de aditivos aceleradores de pega; Proteção imediata com lonas plásticas; Execução de drenagem provisória no canteiro.  Contingência: Refazimento dos serviços danificados sem ônus para a Administração.
Acidentes com Terceiros	Contratada	Possível	Crítico	Danos físicos a	Alto	Mitigação: Isolamento rigoroso da área

DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS MITIGATÓRIAS E AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
(Pedestres/Usuários) - Quedas de transeuntes em valas abertas, tropeços em entulhos ou materiais estocados em via pública.				terceiros; Processos de responsabilidade civil; Embargo da obra pelos órgãos de fiscalização.		(tapumes/telas); Sinalização ostensiva diurna e noturna; Manutenção de corredores seguros (NR-18).  Contingência: Prestação de socorro imediato; Acionamento de Seguro de Responsabilidade Civil Geral; Reforço imediato da sinalização.
Danos à Arborização Existente - Corte accidental de raízes estruturais ou danos ao tronco de árvores durante as reformas.	Contratada	Possível	Moderada	Instabilidade ou queda da árvore; Morte do vegetal; Multas ambientais; Risco de queda sobre frequentadores.	Médio	Mitigação: Proibição de corte de raízes sem laudo; Uso de grelhas de proteção; Afastamento do pavimento (golas); Acompanhamento técnico.  Contingência: Comunicação imediata ao Órgão Ambiental; Execução de escoramento da árvore; Plantio compensatório se necessário.
Vandalismo e Furtos no Canteiro - Furto de cabos elétricos, cimento, luminárias recém-instaladas ou ferramentas durante a noite.	Contratada	Provável	Menor	Prejuízo financeiro; Atraso na entrega; Necessidade de recompra de materiais.	Médio	Mitigação: Não estocar grandes volumes na rua; Recolher equipamentos ao fim do dia; Contratação de vigilância patrimonial noturna se necessário.  Contingência: Registro de Boletim de Ocorrência; Reposição imediata dos materiais furtados por conta da Contratada (o risco é integral da empresa até o Recebimento Definitivo).
Indefinição ou Alteração de Escopo - Ordens de Serviço	Contratante	Possível	Moderada	Retrabalho; Desmobilização	Médio	Mitigação: Realização de levantamento prévio detalhado e aprovação de planilha

DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS MITIGATÓRIAS E AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
imprecisas ou modificações ao longo da execução				de equipe por falta de frente de serviço.		orçamentária precisa antes da emissão da OS de execução.  Contingência: Formalização de aditivos contratuais; Revisão do cronograma físico-financeiro.
Falta de Materiais Específicos no Mercado - Indisponibilidade momentânea de insumos específicos	Compartilhada	Raro	Menor	Atraso na entrega da etapa; Descaracterização do projeto arquitetônico.	Baixo	Mitigação: Contratada deve verificar disponibilidade antes de orçar. Contratante deve especificar materiais de mercado.  Contingência: Substituição por material de desempenho equivalente ou superior, mediante aprovação técnica formal da Fiscalização.
Vícios Construtivos e Patologias Precoces - Aparecimento de fissuras, poças d'água ou descolamento de piso logo após a entrega.	Contratada	Possível	Moderada	Glosa no pagamento; Necessidade de mobilização para reparos; Desgaste da imagem pública.	Médio	Mitigação: Controle tecnológico rigoroso (ensaios de concreto); Acompanhamento de Engenheiro Civil responsável; Cumprimento das normas de cura.  Contingência: Retenção do pagamento (glosa) até a correção total das anomalias apontadas no Recebimento Provisório.
Atraso nos Pagamentos - Demora excessiva na liquidação e pagamento das notas fiscais pela Administração.	Contratante	Raro	Moderada	Descapitalização da empresa; Risco de paralisação ou redução do ritmo da obra.	Baixo	Mitigação: Fluxo de medição ágil; Garantia de dotação orçamentária antes da emissão da OS.  Contingência: Pagamento de atualização monetária conforme previsto em contrato; Suspensão dos serviços em caso de atrasos;

<b>MATRIZ DE RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>
------------------------	----------------------

		<b>IMPROVÁVEL</b>	<b>RARO</b>	<b>POSSÍVEL</b>	<b>PROVÁVEL</b>	<b>QUASE CERTO</b>
<b>CONSEQUÊNCIA</b>	<b>CRÍTICO</b>	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
	<b>MAIOR</b>	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO
	<b>MODERADA</b>	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	<b>MENOR</b>	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	<b>DESPREZÍVEL</b>	BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO

Belém – PA, 06 de março de 2026.

**Elaborado por:**

Allan Diniz Klautau de Amorim Ferreira  
Engenheiro Civil - Registro nº 1516273168  
Mat. 0636312-011