MATRIZ DE RISCOS

REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
01	Incompatibilidade entre documentos técnicos e orçamento.	Divergências entre projetos, especificações, quantitativos e composições de custos.	Planejamento.	Contratante.	Médio.
Impactos					
• Divergências nos serviços e quantitativos; • Necessidade de adequações técnicas; • Comprometimento do orçamento estimado; • Atrasos na contratação e execução.					
Ações Preventivas					
• Compatibilização dos projetos e especificações; • Conferência dos quantitativos e custos; • Revisão técnica integrada do orçamento.					
Ações de Contingência					
• Identificação e correção das divergências; • Revisão dos quantitativos e composições; • Adequação dos instrumentos afetados.					
Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocação de Responsabilidade**	**Nível do risco (I x P)**
02	Levantamento insuficiente das áreas de intervenção.	Identificação incompleta das condições do terreno, limites das áreas e	Planejamento.	Contratante.	Médio.

		interferências existentes.			

Impactos

- Necessidade de serviços não previstos;
- Interferências com estruturas existentes;
- Alterações nas soluções paisagísticas;
- Atrasos no cronograma de execução.

Ações Preventivas

- Vistoria técnica das áreas de intervenção;
- Verificação dos limites, interferências e eventuais restrições de uso;
- Registro das condições físicas do terreno.

Ações de Contingência

- Realização de levantamento complementar;
- Adequação das soluções técnicas afetadas;
- Formalização das medidas contratuais cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
03	Detalhamento insuficiente da infraestrutura elétrica.	Definição incompleta dos circuitos, trajetos, conexões e dispositivos de proteção.	Planejamento.	Contratante.	Alto.

Impactos

- Incompatibilidade entre projeto e orçamento;
- Riscos à segurança das instalações;
- Necessidade de serviços complementares;
- Atrasos na execução da infraestrutura.

Ações Preventivas

- Conferência do detalhamento elétrico;
- Compatibilização dos materiais e quantitativos;
- Verificação técnica dos circuitos e proteções.

Ações de Contingência					
• Complementação das especificações técnicas; • Correção das incompatibilidades identificadas; • Revisão dos serviços e custos afetados.					
Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocação de Responsabilidade**	**Nível do risco (I x P)**
04	Irregularidades na utilização da emenda parlamentar.	Falhas na disponibilidade orçamentária, na compatibilidade da destinação ou na rastreabilidade dos recursos.	Planejamento.	Contratante.	Alto.
Impactos					
• Impedimento da execução da despesa; • Atrasos na formalização da contratação; • Aplicação de recursos em finalidade incompatível; • Apontamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas					
• Conferência da emenda e de sua destinação; • Verificação da disponibilidade orçamentária; • Atendimento às exigências de transparência e rastreabilidade.					
Ações de Contingência					
• Suspensão dos atos afetados pela irregularidade; • Regularização das pendências orçamentárias; • Regularização dos registros e da aplicação dos recursos, nos limites legais.					
Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocação de Responsabilidade**	**Nível do risco (I x P)**
05	Falhas no procedimento de contratação e nos requisitos de participação.	Definição inadequada do procedimento, exigências desproporcionais ou	Seleção do fornecedor.	Contratante.	Médio.

		inconsistências nos instrumentos de contratação.			

Impactos

- Questionamentos e impugnações ao procedimento;
- Restrição indevida da competitividade;
- Necessidade de retificação dos instrumentos;
- Atrasos na contratação dos serviços.

Ações Preventivas

- Verificação do enquadramento legal da contratação;
- Revisão dos requisitos de participação;
- Análise jurídica dos instrumentos pertinentes.

Ações de Contingência

- Análise dos questionamentos apresentados;
- Correção das exigências irregulares;
- Retificação do procedimento e reabertura dos prazos, quando cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
06	Aceitação de proposta economicamente inexequível.	Análise insuficiente dos preços, custos e condições de execução ofertados pelo fornecedor.	Seleção do fornecedor.	Contratante.	Alto.

Impactos

- Comprometimento da qualidade dos serviços;
- Dificuldades no fornecimento de materiais e mudas;
- Atrasos no cronograma de execução;
- Paralisação ou abandono dos serviços.

Ações Preventivas

- Análise da composição dos preços ofertados;
- Verificação da compatibilidade com o orçamento;
- Realização de diligências sobre a exequibilidade.

Ações de Contingência					
• Reavaliação fundamentada da proposta; • Desclassificação, quando legalmente cabível; • Convocação do fornecedor subsequente, quando cabível.					
Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocação de Responsabilidade**	**Nível do risco (I x P)**
07	Seleção de empresa sem capacidade técnica ou operacional compatível.	Verificação insuficiente dos atestados, da qualificação profissional e da capacidade de execução dos serviços.	Seleção do fornecedor.	Contratante.	Médio.
Impactos					
• Execução inadequada das intervenções; • Falhas na implantação paisagística; • Necessidade de correções e retrabalho; • Atrasos na entrega do objeto.					
Ações Preventivas					
• Definição de exigências técnicas proporcionais; • Conferência dos documentos de habilitação; • Verificação da capacidade técnica e operacional.					
Ações de Contingência					
• Reavaliação da documentação de habilitação; • Inabilitação fundamentada, quando cabível; • Convocação do fornecedor subsequente, quando cabível.					
Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocação de Responsabilidade**	**Nível do risco (I x P)**
08	Atraso no fornecimento de mudas, materiais e insumos.	Falhas no planejamento das aquisições, na logística ou nos	Gestão contratual.	Contratada.	Médio.

		prazos de entrega dos fornecedores.			

Impactos

- Atrasos na implantação paisagística;
- Perda do período adequado para o plantio;
- Paralisação parcial das atividades;
- Aumento dos custos operacionais.

Ações Preventivas

- Planejamento antecipado das aquisições;
- Verificação da disponibilidade dos insumos;
- Acompanhamento dos prazos de entrega.

Ações de Contingência

- Acionamento de fornecedores alternativos;
- Reprogramação das etapas comprometidas;
- Aplicação das medidas contratuais cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
09	Fornecimento de mudas inadequadas e falhas no plantio.	Espécies em desconformidade, preparo inadequado do solo ou utilização de técnicas incorretas de plantio.	Gestão contratual.	Contratada.	Alto.

Impactos

- Comprometimento do desenvolvimento vegetal;
- Mortalidade de mudas e perda da forração;
- Prejuízo à composição paisagística;
- Necessidade de substituições e retrabalho.

Ações Preventivas

- Conferência das espécies e condições das mudas;
- Verificação do preparo do solo e das covas;

- Acompanhamento técnico dos procedimentos de plantio.

Ações de Contingência

- Rejeição das mudas em desconformidade;
- Correção das condições inadequadas de plantio;
- Substituição da vegetação comprometida.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
10	Deficiência na irrigação e conservação inicial da vegetação.	Ausência ou execução inadequada dos cuidados iniciais necessários ao estabelecimento das espécies.	Gestão contratual.	Conforme as obrigações de irrigação e conservação definidas no contrato.	Alto.

Impactos

- Desidratação e mortalidade das mudas;
- Falhas no estabelecimento da forração vegetal;
- Comprometimento da qualidade paisagística;
- Necessidade de reposição da vegetação.

Ações Preventivas

- Definição dos cuidados iniciais e responsáveis;
- Planejamento da frequência de irrigação;
- Acompanhamento das condições da vegetação.

Ações de Contingência

- Regularização dos cuidados de irrigação;
- Avaliação das áreas vegetais comprometidas;
- Reposição das espécies, conforme responsabilidade contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
11	Condições climáticas adversas à	Chuvas intensas, estiagem ou temperaturas	Gestão contratual.	Compartilhada, conforme a natureza	Médio.

	implantação paisagística.	extremas que comprometam o plantio e o desenvolvimento vegetal.		e a previsibilidade do evento.	

Impactos

- Atrasos nas atividades de plantio;
- Comprometimento das condições do solo;
- Danos às mudas e à forração vegetal;
- Necessidade de reprogramação dos serviços.

Ações Preventivas

- Planejamento conforme a sazonalidade;
- Acompanhamento das condições meteorológicas;
- Proteção das mudas e áreas preparadas.

Ações de Contingência

- Suspensão das atividades comprometidas;
- Reprogramação das etapas de plantio;
- Avaliação dos danos e providências cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
12	Falhas na pavimentação e instalação dos elementos urbanos.	Preparação inadequada da base, assentamento irregular ou falhas na fixação do mobiliário e dos balizadores.	Gestão contratual.	Contratada.	Alto.

Impactos

- Desníveis e deterioração do pavimento;
- Instabilidade dos elementos instalados;
- Riscos à segurança e acessibilidade;
- Necessidade de correções e retrabalho.

Ações Preventivas

- Conferência da preparação e compactação da base;
- Verificação do assentamento e acabamento;
- Inspeção das fixações e estabilidade dos elementos.

Ações de Contingência

- Isolamento dos trechos comprometidos;
- Correção ou refazimento dos serviços;
- Liberação após verificação técnica.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
13	Falhas na execução da infraestrutura elétrica.	Instalação inadequada de cabos e eletrodutos, proteção insuficiente ou descumprimento das especificações técnicas.	Gestão contratual.	Contratada.	Alto.

Impactos

- Comprometimento da segurança elétrica;
- Danos aos componentes instalados;
- Necessidade de correções e retrabalho;
- Atrasos na conclusão dos serviços.

Ações Preventivas

- Execução conforme as especificações técnicas;
- Verificação dos materiais e dispositivos de proteção;
- Inspeção das instalações antes do fechamento das valas.

Ações de Contingência

- Interrupção dos serviços afetados;
- Inspeção e correção das instalações;
- Liberação após verificação técnica de segurança.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)

14	Acidentes de trabalho e riscos à segurança de terceiros.	Sinalização insuficiente, falhas no isolamento das áreas ou descumprimento das normas de segurança.	Gestão contratual.	Contratada.	Alto.

Impactos

- Acidentes com trabalhadores e pedestres;
- Riscos à circulação de veículos;
- Paralisação das atividades;
- Danos pessoais e materiais.

Ações Preventivas

- Isolamento e sinalização das frentes de serviço;
- Utilização adequada de EPIs e EPCs;
- Orientação das equipes e controle da circulação.

Ações de Contingência

- Interrupção imediata da atividade de risco;
- Atendimento às vítimas e isolamento do local;
- Correção das falhas e comunicação aos órgãos competentes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
15	Gerenciamento inadequado dos resíduos e danos ambientais.	Falhas na coleta, acondicionamento ou destinação dos resíduos e ausência de proteção ambiental durante os serviços.	Gestão contratual.	Contratada.	Médio.

Impactos

- Acúmulo irregular de resíduos;
- Danos à vegetação e ao solo;
- Comprometimento da limpeza e circulação;
- Responsabilização por infrações ambientais.

Ações Preventivas
• Organização da coleta e acondicionamento dos resíduos; • Destinação ambientalmente adequada dos materiais; • Proteção da vegetação e das áreas adjacentes.
Ações de Contingência
• Remoção dos resíduos acumulados; • Correção dos danos ambientais identificados; • Regularização da destinação dos materiais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
16	Falhas nas medições e na comprovação dos serviços executados.	Inconsistências nos boletins de medição, registros de execução ou conferência dos quantitativos e serviços realizados.	Gestão contratual.	Contratada e contratante, conforme a origem da falha.	Médio.

Impactos
• Divergências nos quantitativos e valores medidos; • Atrasos na liquidação das despesas; • Pagamentos indevidos ou glosas; • Controvérsias quanto à execução dos serviços.
Ações Preventivas
• Conferência dos boletins de medição; • Exigência de registros técnicos e fotográficos; • Verificação dos serviços pela fiscalização.
Ações de Contingência
• Revisão das medições inconsistentes; • Solicitação de documentação complementar; • Correção dos valores e medições afetados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)

17	Atraso no pagamento de obrigações regularmente liquidadas.	Falhas na tramitação financeira, indisponibilidade de recursos ou descumprimento dos prazos de pagamento.	Gestão contratual.	Contratante.	Médio.

Impactos

- Comprometimento do fluxo financeiro da contratada;
- Atrasos na continuidade dos serviços;
- Incidência de encargos moratórios;
- Controvérsias e reclamações contratuais.

Ações Preventivas

- Controle da disponibilidade dos recursos da emenda;
- Acompanhamento dos prazos de pagamento;
- Observância da ordem cronológica de exigibilidade.

Ações de Contingência

- Regularização das pendências financeiras;
- Efetivação dos pagamentos conforme a ordem cronológica;
- Apuração dos encargos legalmente devidos.