

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE	24/09/2025 13:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de uma empresa para construção de uma quadra poliesportiva		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/01/2026 11:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no cronograma (chuvas fortes)	O risco de atraso no cronograma ocorre devido às condições climática, que podem interromper atividades externas da obra. É um fator externo, imprevisível, e será mitigado com programação adequada das etapas, proteção dos materiais e ajustes no cronograma.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	24732
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra e aumento de custos, comprometendo o cumprimento do cronograma, o orçamento previsto e a qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar etapas de obra considerando períodos de chuva e proteger materiais e áreas de trabalho para manter o cronograma.	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar atividades interrompidas, realocar equipes para tarefas internas, proteger materiais e ajustar o cronograma para recuperar o atraso sem comprometer o orçamento.	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Uso de materiais fora da especificação	Fiscalização deficiente, fornecedor inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	24732
Impactos						
1	Redução da qualidade, retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização rigorosa; exigência de laudos de qualidade	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata de materiais e correção de serviços	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudanças legais ou normativas	Alterações ambientais, trabalhistas ou de acessibilidade	Planejamento	Administração	Baixo	24732
Impactos						
1	Necessidade de adequações, atrasos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento jurídico e técnico; adequação prévia	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de ajustes conforme novas normas	Responsável: IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 11:52:53.

LYDIA POLLYANA GOMES DE OLIVEIRA CASTELA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 11:53:30.