

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE	24/09/2025 15:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de obra e engenharia para construção do Espaço Esportivo Comunitário do Benedito Bentes		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/02/2026 12:31	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IVAN LUCAS ALVES DA TRINDADE
10/02/2026 12:30	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	Impacto ambiental	Movimentação de terra e terraplenagem, altera o solo e vegetação. Uso de máquinas e equipamentos, gera ruído, vibração, poeira e risco de vazamentos de óleo/combustível. Geração de resíduos de construção, descarte inadequado pode poluir solo e água. Consumo de recursos naturais, uso de água e energia em excesso sem controle ambiental.	Planejamento	Administração	Baixo	24732

	Impactos
1	Alteração do solo e vegetação, geração de resíduos de construção, poeira, ruído, consumo de água e energia, e risco de contaminação do solo e água.
	Ações Preventivas
P-01	Planejamento ambiental da obra, incluindo controle de resíduos, manejo do solo, proteção da vegetação, manutenção de máquinas e uso racional de água e energia. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Em caso de poluição ou dano ambiental, interromper imediatamente a atividade, conter resíduos ou vazamentos, acionar equipe especializada para limpeza e recuperação do solo /água, e comunicar os órgãos ambientais competentes. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou interrupção da obra devido a chuvas intensas.	Precipitações elevadas podem alagar áreas da construção, encharcar o solo, dificultar a movimentação de máquinas e materiais, e comprometer a execução de serviços como concretagem, pintura e instalação de pisos.	Planejamento	Administração	Baixo	24732

	Impactos
1	Atrasos significativos na obra, aumento de custos e possível comprometimento da qualidade do serviço devido à paralisação de atividades críticas e danos temporários às áreas de construção
	Ações Preventivas
P-01	Planejar a obra considerando períodos de chuva, proteger áreas e materiais com lonas e coberturas, prever drenagem temporária e ajustar o cronograma de atividades críticas para dias secos. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Em caso de chuvas intensas, interromper temporariamente os trabalhos, proteger materiais e estruturas expostas, acionar drenagem emergencial para evitar alagamentos e retomar as atividades apenas quando o solo e as áreas de obra estiverem seguras. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Uso de materiais de	Aquisição de insumos sem certificação, escolha				

R-03	baixa qualidade ou de fornecedores não qualificados, ausência de execução inadequada controle de qualidade e fiscalização insuficiente durante a execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	24732
------	---	--------------	---------------	-------	-------

Impactos	
1	Comprometimento da durabilidade e segurança da obra, necessidade de retrabalho com aumento de custos e atrasos no cronograma, além de riscos à integridade dos usuários do espaço esportivo.
Ações Preventivas	
P-01	Selecionar fornecedores qualificados, exigir certificações dos materiais, realizar inspeções técnicas periódicas e manter fiscalização rigorosa durante todas as etapas da obra para garantir a conformidade com as especificações do projeto. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Identificar e substituir imediatamente os materiais ou serviços inadequados, aplicar correções técnicas nas áreas comprometidas, acionar garantias contratuais dos fornecedores e reforçar a fiscalização para evitar a repetição do problema. Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência ou incapacidade técnica da contratada	Contratação de empresa sem capacidade financeira ou experiência comprovada, resultando em paralisação da obra, descumprimento de prazos e baixa qualidade na execução.	Planejamento	Administração	Baixo	24731

Impactos	
1	Atraso significativo no cronograma, aumento de custos com necessidade de nova contratação, prejuízo ao cumprimento das metas e insatisfação da comunidade beneficiada.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise criteriosa de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA além de exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto da obra.
Ações de Contingência	
C-01	Rescindir o contrato em caso de descumprimento grave, acionar garantias contratuais e iniciar Responsável: CRISTIANE SIMOES DA SILVA imediatamente novo processo de contratação para continuidade do projeto.

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 10/02/2026 às 12:31:35.