



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE RISCO

Obra: **RECUPERAÇÃO DE BACIA DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E EROSÃO**
Local: **JARDIM MARIA LUIZA – BACIA DO CÓRREGO DO CUPIM**
Solicitação: **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto

| Class. | Escala de Probabilidade | | Escala de Impacto | |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| | Descritor | Descrição | Descritor | Descrição |
| A | 0 a 10% | Evento extraordinário | Muito Baixo | Sem alteração significativa |
| B | 11 a 30% | Evento casual e inesperado | Baixo | Alteração mínima nos objetivos |
| C | 31 a 50% | Evento esperado, baixa frequência | Moderado | Impacto mediano, possível recuperação |
| D | 51 a 70% | Evento usual | Alto | Impacto significativo, possível recuperação |
| E | 71 a 90% | Evento constante | Muito Alto | Impacto máximo, sem recuperação |

Tabela 02: Classificação do Risco

| Probabilidade | 71 a 90% | Médio | Médio | Alto | Alto | Alto |
|---------------|----------|-------------|-------|----------|-------|------------|
| | 51 a 70% | Baixo | Médio | Médio | Alto | Alto |
| | 31 a 50% | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto |
| | 11 a 30% | Baixo | Baixo | Médio | Médio | Alto |
| | 0 a 10% | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| | | Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| Impacto | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta os Riscos referentes a esta obra.

ENG.º. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

CREA 5061118088 – Mat. 16.891-2

Divisão de Drenagens



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra

| Identificação | | | | Avaliação | | | Tratamento | |
|---------------|----------|--|--|-----------|---------|-------|---|-------------|
| Risco | Tipo | Causa | Consequência | Probab. | Impacto | Risco | Ação | Responsável |
| 01 | Execução | Abertura de vala (escavação) | Desmoronamento das paredes da vala. | B | C | Médio | Reabertura da vala com escoramento | Contratada |
| 02 | Execução | Rejuntamento interno e externo da ponte e bolsa dos tubos com argamassa | Ineficiência do produto e aplicação incorreta. | C | C | Médio | Correção conforme exigências técnicas. | Contratada |
| 03 | Execução | Alvenaria estrutural mal executada. | Fissura e ruptura do elemento estrutural. | B | C | Médio | Correção conforme exigências técnicas. | Contratada |
| 04 | Execução | Compactação do solo mal executada. | Afundamento da estrutura ou pavimento executado sobre esse solo. | B | C | Médio | Refazer o serviço e atender as exigências técnicas. | Contratada |
| 05 | Execução | Execução da imprimação betuminosa sob condições diferentes das determinadas. | Ineficiência do produto e falta de aderência entre a camada existente e a nova camada de pavimentação. | B | C | Médio | Corrigir a diluição conforme exigências técnicas e aplicar novamente. | Contratada |
| 06 | Execução | Execução da camada de rolamento sob condições diferentes das determinadas. | Espessura da via diferente do previsto, perda de qualidade do material. | B | C | Médio | Refazer o serviço e atender as exigências técnicas. | Contratada |
| 07 | Execução | Derrubada de árvore não previsto em projeto. | Degradação do meio ambiente | B | D | Médio | Multa conforme Lei Complementar nº 980 de novembro de 2022 | Contratada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|---|---|-------|--|-----------------------------|
| 08 | Execução | Execução de serviço não previsto em projeto. | Diferença entre o produto final e o projeto. | A | C | Baixo | Avaliação da situação e execução de medidas para resolução conforme acontecimento. | Contratada |
| 09 | Execução | Execução de serviço com material de má qualidade ou diferente da especificação. | Ineficiência do produto e possível não atendimento às necessidades do local. | B | D | Médio | Avaliação do material utilizado e troca do material se for de qualidade inferior às exigências. | Contratada |
| 10 | Erro de Projeto | Existência de elemento não previsto em projeto. | Alteração nos serviços previstos para a obra. | B | D | Médio | Avaliação da interferência do elemento e execução de medidas para resolução dependendo do caso. | Contratante |
| 11 | Erro de Projeto | Quantitativo previsto diferente do necessário. | Falta ou sobra de material ou serviço. | A | C | Baixo | Correção do quantitativo para execução correta da obra. | Contratante |
| 12 | Álea Extraordinária | Paralisação da Obra. | Atraso no cronograma. | A | D | Médio | Análise do motivo da paralisação e execução de medidas para evitar grande impacto no cronograma. | Contratada e/ou Contratante |
| 13 | Álea Extraordinária | Eventos climáticos. | Perda de materiais, atraso no cronograma. | C | D | Alto | Reposição de materiais ou prorrogação de prazo de obra. | Contratada |