

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	VICTOR MATHEUS RIBEIRO	05/03/2026 12:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Serviço de reforma do telhado da Delegacia de Polícia de Marília		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/03/2026 12:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VICTOR MATHEUS RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação do serviço.					
2	2. As atividades da Unidade e dos setores envolvidos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			Responsável: VICTOR MATHEUS RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado.			Responsável: VICTOR MATHEUS RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Necessidade de aditivo de valor para adequação de custos previstos as necessidades primordiais	Subestimação dos custos iniciais previstos no contrato devido a variações nas condições de campo, necessidade de maior detalhamento técnico, ajustes metodológicos e demandas adicionais não previstas para atender plenamente aos requisitos legais e técnicos do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de obras, descumprimento de exigências contratuais, inadequação à funcionalidade, risco de multas e sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada de planilhas de custo, estimativa de custos com previsão de margem de erro de execução ou planejamento, adequação de previsões orçamentárias padronizadas a peculiaridades locais.			Responsável: AELITON ROBERTO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Caberá à administração prover recursos para aditamento dos valores de contrato.			Responsável: WILSON CARLOS FRAZAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração de projeto e /ou especificações no decorrer da execução dos serviços ou obra	Alteração do projeto, metodologia construtiva ou especificações, no decorrer da execução do serviço pela Contratada, em resposta a demandas imprevistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Mudanças de orçamento, atraso nos prazos previstos, retrabalhos e aumentos de custos monetários, humanos e materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões estratégicas de planejamento com todas as áreas envolvidas e conferência das necessidades levantadas, bem como inspeção para verificação de inconsistências de projeto. Compatibilização de projetos entre hidráulica, elétrica, estrutural, layout, mobiliário, ar-			Responsável: AELITON ROBERTO DE SOUZA		

condicionado, SPDA, segurança contra incêndio e infraestrutura de rede e telefonia.

Ações de Contingência

C-01 Caberá à Contratada e à administração certificar que toda alteração tenha previsão orçamentária, planejamento e cronograma correspondentes ao que se deve executar. Inclui possibilidade de aditamento de contrato em valor ou prazos, com respectivas autorizações em órgãos fiscalizadores. **Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Eventos ou condições climáticas adversos, calamidades públicas ou estados de exceção.	Eventos ou condições climáticas adversos, calamidades públicas que comprometam andamento previsto de obras e serviços ou gerem danos adicionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perdas humanas, gasto monetário e de recursos materiais, atrasos em cronogramas, danos imprevistos à integridade física das edificações e ocupantes.

Ações Preventivas

P-01 Atenção a possíveis riscos extraordinários de alto impacto, em preparação mitigatória a nível administrativo e logístico conforme cada caso. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Interrupção das atividades até segunda ordem, com prorrogação automática dos prazos, aditamento de prazos e aditamento de custos justificáveis. **Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na movimentação de equipamentos mobiliário ou atraso na liberação de áreas para serviços	na de Alterações em demanda ou rotinas de trabalho interno que ocasionam atraso na liberação de áreas para execução de serviços, ou dificuldades logísticas no transporte de materiais, pessoal, equipamentos ou mobiliário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos variados ao cronograma de serviços, possibilidade de descontinuidade entre serviços interdependentes. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiros, gerenciamento, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.

Ações Preventivas

P-01 Detalhado planejamento logístico das fases executivas dos trabalhos em consonância com as capacidades de funcionamento interno e remanejamento/movimentação de pessoas, serviços, materiais, equipamentos e mobiliário a fim de viabilizar cronograma de trabalhos da contratada em cronograma proporcional. Verificar junto ao setor competente no local de realização da obra ou serviço, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos trabalhos nos prazos determinados na contratação. **Responsável:** VICTOR MATHEUS RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Caberá à administração, em contato com áreas atendidas por projeto, gerenciar atrasos na liberação de áreas ou logística interna para viabilizar cronograma de trabalhos da contratada e verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. Poderá suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na disponibilização de materiais, ingerência na execução dos trabalhos ou agilidade técnica.	na de Atraso na disponibilização de materiais, ingerência na execução dos trabalhos ou agilidade técnica. Contratada ou má fé.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Má execução de serviços, atrasos a cronogramas, comprometimento do funcionamento e integridade física dos edifícios, danos diretos e indiretos

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização mais frequente, por parte da contratante, e atenção às habilitações e documentos apresentados pela empresa no ato da contratação. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Incurrerão sanções e multas cabíveis, de acordo com o contrato, leis vigentes e o Instrumento de Medição de Resultado. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de especificações de contrato ou projeto, desrespeito às leis ou órgãos competentes na realização de serviços	Por parte da contratada, imperícia, descumprimento de normas previstas, desatenção às especificações em projeto ou desrespeito a decisões administrativas ou de órgãos fiscalizadores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

Acidentes, crimes ambientais, ameaças diretas à vida humana, má execução de serviços ou obra, atrasos a cronogramas, comprometimento do

1 funcionamento e integridade física dos edifícios, danos diretos e indiretos

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização mais frequente, por parte da contratante, e atenção às habilitações e documentos apresentados pela empresa no ato da contratação. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 A contratada deverá refazer trabalhos inadequados às suas custas e incorrerão sanções e multas cabíveis, de acordo com o contrato, leis vigentes e o Instrumento de Medição de Resultado. **Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Avarias ou falhas eletromecânicas em /equipamentos utilizados no serviço, gerando material/insumo de serviço	Avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas em /equipamentos utilizados no serviço, gerando de inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Atrasos em cronograma

Ações Preventivas

P-01 Risco da contratada. Quanto ao descumprimento de prazo por esta motivação, deve ser aplicada a sanção administrativa prevista em contrato. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Risco da contratada. Quanto ao descumprimento de prazo por esta motivação, deve ser aplicada a sanção administrativa prevista em contrato. **Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes de trabalho durante execução do objeto	Fatalidades, imperícia ou ingerência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.

Ações Preventivas

P-01 Prever cláusulas que responsabilizam exclusivamente a Contratada por qualquer acidente de trabalho na execução do objeto. Exigir o cumprimento das Normas Reguladoras de Segurança no Trabalho. Fiscalização rotineira, por parte da contratante, para verificar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. Prever notificação e sanções cabíveis em caso de irregularidades em relação às normas de segurança do trabalho. **Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Ações de Contingência

C-01 Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR MATHEUS RIBEIRO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 12:33:44.