MATRIZ DE RISCO

1 OBJETO PRINCIPAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS COBERTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO ESPAÇO CULTURAL CIDADE DAS ARTES.

1.1 Local da obra: RUA SANTO ANTÔNIO COM A RUA NAPOLEÃO CONRADO, 632, bairro São Benedito – São João da Boa Vista.

1.2 Área da intervenção: 4.093,30 m²

2 METODOLOGIA ADOTADA:

2.1 Identificação: baseada em experiência da equipe técnica, anteprojeto, sondagens preliminares e histórico de obras similares.

2.2 Análise qualitativa: probabilidade (Baixa / Média / Alta) × Impacto (Baixo / Médio / Alto).

2.3 Estratégia de resposta: Evitar / Mitigar / Transferir / Aceitar.

2.4 Monitoramento: mensal pela fiscalização e contratada, com atualização da matriz quando necessário.

3 MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBAB.	IMPACTO	RESPONS.	MEDIDAS MITIGADORAS	MONITORAR
1	Existência de patologias ocultas na edificação (rachaduras, infiltrações, instalações deterioradas)	Alta	Alto	Contratante	Disponibilizar levantamento técnico prévio e vistoria detalhada antes da licitação	Durante a execução
2	Divergências entre medidas do projeto e condições reais do imóvel	Média	Médio	Contratante	Realizar levantamento arquitetônico completo e conferência in loco.	Durante a execução
3	Necessidade de serviços adicionais não previstos inicialmente	Alta	Alto	Compartilhado	Previsão de contingência técnica e controle rigoroso de alterações	Durante a execução
4	Elevação inesperada no custo dos materiais de construção	Média	Médio	Contratada	Planejamento financeiro e observância das regras de reajuste contratual	Durante a execução

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/B382-XD43-A7KO-ADW3

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBAB.	IMPACTO	RESPONS.	MEDIDAS MITIGADORAS	MONITORAR
5	Interferências nas instalações elétricas existentes	Alta	Alto	Compartilhado	Realizar inspeções técnicas e testes prévios das redes	Mensal
6	Falhas na execução do isolamento acústico	Baixa	Alto	Contratada	Utilização de mão de obra especializada e fiscalização técnica	Durante a execução
7	Não atendimento às normas de acessibilidade	Baixa	Baixo	Contratada	Observância integral da ABNT NBR 9050 e fiscalização do projeto	Mensal
8	Atraso na execução da obra	Alta	Alto	Contratada	Cronograma físico-financeiro detalhado e aplicação de penalidades contratuais	Mensal
9	Interrupção parcial das atividades do prédio durante a obra	Alta	Médio	Contratante	Planejamento das etapas executivas e isolamento da área	Durante a execução
10	Acidentes de trabalho durante a execução	Alta	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança e fornecimento de EPIs	Durante a execução
11	Danos ao patrimônio existente durante a reforma	Alta	Médio	Contratada	Proteção das áreas existentes e supervisão contínua	Durante a execução
12	Ruídos e poeira afetando áreas vizinhas	Alta	Médio	Contratada	Isolamento físico da obra e controle de resíduos	Durante a execução
13	Inexecução parcial dos serviços contratados	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização permanente e aplicação das sanções previstas em contrato	Durante a execução
14	Falha na qualidade do acabamento interno	Baixa	Médio	Contratada	Controle tecnológico e fiscalização da execução	Mensal
15	Paralisação da obra por questões orçamentárias	Baixa	Alto	Contratante	Garantia de dotação orçamentária antes da contratação	Continuo

4 DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

4.1 Monitoramento

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/B382-XD43-A7KO-ADW3

A fiscalização contratual deverá acompanhar continuamente:

4.1.1 Cronograma físico-financeiro;

4.1.2 Qualidade dos serviços;

4.1.3 Conformidade técnica dos materiais;

4.1.4 Cumprimento das normas de acessibilidade e segurança.

4.2 Comunicação dos Riscos

4.2.1 Qualquer ocorrência que possa impactar prazo, custo ou qualidade deverá ser comunicada formalmente à fiscalização do contrato.

4.3 Tratamento dos Riscos

4.3.1 Os riscos identificados deverão ser registrados em diário de obra e possuir plano de ação corretiva.

4.4 Responsabilidade Técnica

Todos os serviços deverão possuir responsabilidade técnica mediante:

4.4.1 ART ou RRT;

4.4.2 Acompanhamento por profissional habilitado;

4.4.3 Observância das normas da associação brasileira de normas técnicas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente matriz de riscos busca:

5.1 Aumentar a previsibilidade da contratação;

5.2 Reduzir impactos financeiros e operacionais;

5.3 Garantir maior segurança jurídica;

5.4 Melhorar o controle da execução da reforma da sala de cinema;

5.5 Assegurar a adequada distribuição dos riscos entre as partes.

São João da Boa Vista, 13 de julho de 2026

Dulcyneia Paiva de M. Lima Engenheira Civil CREA-SP 5062876313	Julio Luis de Almeida Lino Engenheiro Civil/ CREA-SP 5062876866	Thiago Barboza Mistura Auxiliar Administrativo

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/B382-XD43-A7KO-ADW3

Assinaturas

Código de validação: B382-XD43-A7KO-ADW3

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIAGO BARBOZA MISTURA, lotado em: Departamento de planejamento Urbano - Gabinete do Diretor - DGP

Assinado **eletronicamente** por: THIAGO BARBOZA MISTURA:386.593.938-48

Data/Hora: 15/07/2026 16:45:51

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO, lotado em: Departamento de planejamento Urbano - Gabinete do Diretor - DGP

Assinado **eletronicamente** por: JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO:056.629.806-67

Data/Hora: 15/07/2026 16:47:26

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS, lotado em: Setor de Desenvolvimento de Projetos - SDP

Assinado **eletronicamente** por: Dulcyneia Paiva De Medeiros Lima:012.852.414-60

Data/Hora: 16/07/2026 09:28:34

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/B382-XD43-A7KO-ADW3

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/B382-XD43-A7KO-ADW3