



## MATRIZ DE RISCO

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

**Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):** Divisão de Pavimentação e Recomposição de Vias

**Responsável pela Demanda:** MAILTON DORNELAS DE AQUINO

**Matrícula:** 007947

E-mail: infraestrutura@eg.sp.gov.br

Telefone: (11) 4665-5142

### 1. OBJETO

Pavimentação de Estradas Vicinais do Município de Embu Guaçu/SP, na Estrada Antônio Gerassi e Estrada Municipal do Baygton.

**2. JUSTIFICATIVA DA MATRIZ DE RISCO:** Com base nas análises realizadas no Estudo Técnico Preliminar, foram identificados os principais riscos que podem comprometer a adequada execução do objeto contratado e o alcance dos resultados esperados. A presente Matriz de Risco tem por finalidade mapear tais riscos, definir responsabilidades entre as partes e indicar medidas preventivas e corretivas, contribuindo para a eficiência, segurança e boa governança da contratação.

### 3. MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CAUSA	RISCOS PRIORIZADOS	CONSEQUÊNCIAS	MITIGAÇÃO ATENUANTE	ALOCAÇÃO
Levantamento e as-built junto às concessionárias; sondagens localizadas; marcação antes da escavação; supervisão contínua	Planos incompletos; sondagem/levantamento insuficiente	Interferência/rompimento de rede de água/esgoto/energia (alto)	Obra mal executada	Relatório de comunicação com concessionárias	Contratante
Planejar cronograma evitando períodos críticos; reservas de dias; prever	Época chuvosa; previsão imprecisa	Condições climáticas (chuvas fortes) (médio)	Atrasos	Boletim meteorológico; diário de obra	Contratada





esterilização de áreas; drenos temporários						
Especificação técnica rigorosa; fiscalização de entrada de material; ensaios (Grau de Compactação, densidade, teor de ligante); contrato com controle de qualidade	Usina fora de especificação; transporte inadequado	Falha na qualidade do CBUQ (defeito de mistura/temperatura) (alto)	Execução inadequada	Ensaio por lote; registro de bitola/temperatura	<b>Contratada</b>	
Plano de sinalização e desvios aprovado; coordenar com trânsito; escoltas; comunicação pública	Falta de sinalização/planejamento de desvio	Tráfego e segurança viária (acidentes, congestionamento) (alto)	Acidentes	Inspeção de sinalização; indicadores de fluxo	<b>Contratante</b>	
Plano de comunicação e logística; horário de execução compatível; acessos provisórios	Falta de comunicação com comunidade	Restrição de acesso a imóveis/comércio (médio)	Atrasos	Registros de reclamação; feedback mensal	<b>Contratante</b>	
Contratos com garantias; planejar logística; manutenção preventiva de máquinas; plano B de fornecedores	Falha de fornecedores; pane em equipamentos	Atraso de cronograma por fornecimento/equipamentos (médio)	Atrasos	Controlchart de entregas; manutenção preventiva	<b>Contratada</b>	
Procedimentos construtivos detalhados; treinamento de equipe; ensaios de campo (densidade)	Procedimento de execução inadequado	Problemas de compactação / recalque precoce (médio)	Execução inadequada	Ensaio de campo por seção	<b>Contratada</b>	
Sondagens geotécnicas complementares; plano de tratamento do subleito; teste de CBR	Levantamento geotécnico incompleto	Contaminação do subleito (solo orgânico/ resíduos) (médio)	Falha de projeto	Relatório geotécnico; testes CBR	<b>Contratante</b>	
Plano de controle ambiental (PCO); medidas de contenção, aspersão de água, telas; monitoramento de ruído	Falta de medida de controle ambiental	Questões ambientais (assoreamento, erosão, ruído, poeira) (médio)	Acidentes	Inspeções ambientais; relatórios semanais	<b>Contratada</b>	
Conferir exigências legais antes de iniciar; equipe jurídica/ administrativa dedicada	Demora em autos/licenças	Problemas legais / licenciamento (médio)	Atraso	Status de licenças; prazos legais	<b>Contratante</b>	
PCMSO/PPRA; treinamentos; EPI; brigada; fiscalização de SST	Falta de EPI/treinamento	Acidente de trabalho / saúde dos trabalhadores (alto)	Acidente	Taxa de acidentes; inspeção diária	<b>Contratada</b>	
Comunicação ao IPHAN/município; procedimento de interrupção e salvamento	Obras em área com potencial	Descoberta arqueológica (baixo)	Atraso	Registro de ocorrência; comunicação imediata	<b>Contratante</b>	
Cláusulas contratuais, reajuste, reserva orçamentária, compras antecipadas	Inflação, mercado de asfalto	Variação de preços / custo adicional (médio)	Falta de execução	Acompanhamento de índices; revisão de contratos	<b>Contratada</b>	
Garantias contratuais, cronograma de medição atrelado a pagamento	Gestão financeira frágil	Inadimplência de subcontratada (médio)	Falta de execução	Verificação de garantias; relatórios de desempenho	<b>Contratante</b>	
Verificação do projeto; conferência em obra; compatibilização com drenagem e redes	Erro de projeto/compatibilização	Identificação equivocada de nível/pavimento em topo de laje (médio)	Falha na execução	Checklists de compatibilização	<b>Contratante</b>	

## 5. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Os riscos identificados nesta Matriz de Risco são considerados compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados por meio do planejamento adotado, da correta seleção do fornecedor, da fiscalização efetiva da execução contratual e da observância das obrigações previstas no Termo de Referência e no instrumento contratual. Dessa forma, entende-





se que os riscos mapeados não inviabilizam a contratação, desde que devidamente gerenciados pelas partes envolvidas.

Embu-Guaçu, 29 DE MAIO DE 2026

---

Mailton Dornelas de Aquino

Matrícula: 007947

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Em observância à legislação aplicável e aos princípios que regem a Administração Pública, encaminha-se o presente estudo à autoridade competente para apreciação da conveniência e oportunidade da contratação, avaliação do interesse público envolvido e adoção das providências administrativas necessárias ao regular prosseguimento do processo.

**OBSERVAÇÕES:**

---

Mailton Dornelas de Aquino

Matrícula: 007947

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

