MATRIZ DE RISCO

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - Art. 22º, § 1º e 2º e seus incisos

Instrumento 979400 - Proposta 036955/2025 – Número do Processo 23034023226202553

Construção de Creche Tipo 2 – Padrão FNDE no município de Embu-Guaçu/SP

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar a obra e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Impacto	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Muito Alto	Média	Média	Alto	Alto	Alto
Alto	Média	Média	Média	Alto	Alto
Médio	Baixa	Média	Média	Média	Alto
Baixo	Baixa	Baixa	Média	Média	Média
Muito Baixo	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
	Probabilidade				

ID	Risco Prioritário	Causa Provável	Consequências	Probabilidade	Impacto	Mitigação Preventiva	Mitigação Atenuante (Corretiva)	Alocação (Responsável)
1	Atraso na execução da obra	Chuvas, logística, interferências	Prorrogação prazo contratual	Muito Provável	Alto	Cronograma físico detalhado	Reprogramação das frentes	Contratada
2	Solo com baixa capacidade	Ausência de sondagem detalhada	Alteração de fundação	Pouco provável	Muito Alto	Sondagem SPT	Reequilíbrio contratual	Compartilhado
3	Interferências no terreno	Redes enterradas não mapeadas	Paralisação parcial	Provável	Alto	Levantamento prévio	Desvio de redes	Prefeitura
4	Atraso estrutura metálica	Demora fabricação	Paralisação cobertura	Provável	Alto	Compra antecipada	Reprogramação cronograma	Contratada
5	Falha na execução fundações	Erro execução	Patologias estruturais	Pouco provável	Muito Alto	Controle tecnológico	Reforço estrutural	Contratada
6	Aumento preço aço	Mercado instável	Reequilíbrio econômico	Provável	Médio	Planejamento compras	Revisão contratual	Compartilhado
7	Atraso esquadrias FNDE	Fabricação sob medida	Impacto acabamentos	Muito provável	Médio	Pedido antecipado	Execução por etapas	Contratada
8	Falhas impermeabilização	Execução inadequada	Infiltrações	Pouco provável	Alto	Teste estanqueidade	Refazimento	Contratada
9	Incompatibilidade projetos FNDE	Projeto referencial	Retrabalho	Provável	Alto	Compatibilização prévia	Ajuste executivo	Contratada
10	Atraso repasse PAC	Fluxo financeiro	Paralisação obra	Pouco provável	Muito Alto	Planejamento financeiro	Reprogramação obra	Prefeitura
11	Atraso entrega telha termoacústica	Fornecedor	Paralisação cobertura	Provável	Alto	Compra antecipada	Ajuste cronograma	Contratada
12	Falhas na concretagem	Clima ou execução	Baixa resistência	Pouco provável	Alto	Controle tecnológico	Demolição e refazimento	Contratada
13	Atraso mobilização obra	Logística contratada	Atraso início	Pouco provável	Médio	Plano mobilização	Ampliação equipe	Contratada
14	Erro quantitativo projeto FNDE	Projeto referencial	Aditivo contratual	Pouco Provável	Baixo	Revisão planilha	Termo aditivo	Compartilhado
15	Interferência comunidade	Ruído e obra	Paralisação temporária	Provável	Médio	Comunicação prévia	Ajuste horários	Prefeitura

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro – CEP: 06900-000
Tel: (11) 4662-7350
Site: www.embuguacu.sp.gov.br

16	Acidente de trabalho	Falha segurança	Paralisação obra	Pouco provável	Alto	PGR / PCMAT	Revisão procedimentos	Contratada
17	Atraso fornecimento concreto	Logística usina	Interrupção serviços	Pouco provável	Médio	Programação concretagem	Reagendamento	Contratada
18	Fissuração alvenaria	Execução inadequada	Retrabalho	Provável	Médio	Controle execução	Reparo estrutural	Contratada
19	Problemas drenagem terreno	Topografia inadequada	Alagamento obra	Pouco provável	Alto	Projeto drenagem	Execução drenagem	Compartilhado
20	Atraso instalações elétricas	Compatibilização	Impacto acabamentos	Provável	Médio	Planejamento etapas	Reprogramação	Contratada

- **Riscos Prioritários**

Alta prioridade (monitoramento intensivo):

- ID 1 — Atraso na execução da obra

Média prioridade (monitoramento regular):

- ID 2 — Solo com baixa capacidade de suporte
- ID 3 — Interferências no terreno
- ID 4 — Atraso estrutura metálica da cobertura
- ID 5 — Falha na execução das fundações
- ID 6 — Aumento preço aço
- ID 7 — Atraso esquadrias FNDE
- ID 8 — Falhas na impermeabilização
- ID 9 — Incompatibilidade projetos FNDE
- ID 10 — Atraso repasse PAC
- ID 11 — Atraso entrega telha termoacústica
- ID 12 — Falhas na concretagem
- ID 13 — Atraso mobilização obra
- ID 15 — Interferência comunidade
- ID 16 — Acidente de trabalho
- ID 17 — Atraso fornecimento concreto
- ID 18 — Fissuração alvenaria
- ID 19 — Problemas drenagem terreno
- ID 20 — Atraso instalações elétricas

Baixa prioridade:

- ID 14 — Erro quantitativo projeto FNDE

Considerar também as orientações sobre irregularidades incluídas pela lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do art 155 em diante.

Embu-Guaçu, 15 de abril de 2026

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro – CEP: 06900-000
Tel: (11) 4662-7350
Site: www.embuguacu.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA
Data: 15/04/2026 15:40:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Alexandre Silva Oliveira
Engenheiro civil
CREA-SP: 5070818681

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, n.º 458 - Centro – CEP: 06900-000
Tel: (11) 4662-7350
Site: www.embuguacu.sp.gov.br