

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 	Prefeitura da Estância Turística de Salto							
	Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,							
	Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP							
	CEP: 13.329-600 Telefone: (11) 4602-8500 Site: www.salto.sp.gov.br							
	Objeto:	REFORMA TELHADO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT						Salto, 02 de julho de 2025
MATRIZ DE RISCO								
Fase¹	Descrição do risco²	Consequências dos riscos³	Probabilidade⁵	Impacto⁵	Nível de risco⁶	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Responsáveis pelas ações
Patrimônio	Roubo de materiais e equipamentos no canteiro de obras	Atraso no cronograma de obras e prejuízo na qualidade do serviço a ser executado. Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	2	2	4 - Médio	Fechamento adequado do canteiro de obras, locação de equipamentos para armazenamento correto, controlar a entrada de terceiros na obra.	A Contratada será responsável pela guarda dos materiais e equipamentos durante a execução do contrato, sendo remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação. Compra e reposição dos itens furtados/roubados e readequação dos serviços para os prazos possíveis após ajuste do prejuízo	Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigência do balanço patrimonial da empresa de acordo com a Lei 14.133 de 2021	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Criar requisitos mínimos de qualificação técnica para concorrência de pessoa habilitada e definir parâmetros de porte da obra	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratante/Contratada
Serviços	Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	2	3	6 - Médio	Projetos com base de dados coerente, sondagens e laudos atualizados, e pessoal habilitado no planejamento e execução dos serviços. Contratada com pessoal treinado e com quantidade suficiente de funcionários para execução dos serviços propostos.	Fiscalização atuante em todas as etapas da obra	Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Seguir normas de segurança, realizar isolamento adequado para o empreendimento, realização de estudos meteorológicos e contratação de seguro de obra	Reparos e retrabalho em obra, readequação de cronograma de obra	Contratante/Contratada
Serviços	Existência de interferências não cadastradas	Aumento no custo e no prazo de execução da obra	2	3	6 - Médio	Estudo de campo com análise do local do empreendimento e varredura ampla dos serviços e possíveis interferências que venham a surgir	Rever o projeto procurando soluções alternativas sem oneração e com possibilidade de compensação de determinados serviços	Contratante/Contratada
Serviços	Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem autorização da contratante	Multas e retrabalho de remoção e realocação do resíduos	1	2	2 - Baixo	Apresentação de local apropriado para descarte e comprovação com documentação referente ao volume de descarte retirado da obra. Locação de caçambas para destinação final correta. Ações de redução de resíduos e impacto, conforme Lei 12305/2010.	Redução, reutilização e reaproveitamento de material onde for possível.	Contratada
Serviços	Danos diretos causados a terceiros por parte da contratada ou alguém vinculado a ela	Aumento de custo e danos com o bem a ser executado	1	3	3 - Médio	Criar plano de seguros e seguir as normas e exigências afim de evitar riscos durante execução dos serviços		Contratante/Contratada
Serviços	Materiais e serviços com qualidade inferior a exigida para o projeto	Prejuízo no produto final e possibilidade de retrabalho em obra	2	3	6 - Médio	Seguir memorial descritivo e documentos que auxiliem na seleção dos materiais e serviços a serem empregados por parte da empresa.	Contratante fiscalizar e exigir que sejam cumpridas as especificações de projeto existentes no contrato	Contratante/Contratada
Serviços	Acidentes de trabalho durante a execução da obra.	Prejuízo material. Situações adversas para os trabalhadores. Paralisação da obra	2	2	4 - Médio	Elaboração do PGR por parte da equipe de segurança da contratada, aquisição do EPI correto para a atividade proposta, utilização de EPIs que possuam CA, correta utilização de EPIs por parte dos funcionários, troca de EPIs danificados. Treinamentos de segurança para a equipe	Fiscalização por parte da contratante, exigência dos documentos legais relacionado à segurança para início das obras.	Contratante/Contratada
Serviços	Demolição de alvenaria	Acidentes no peocesso de demolição. Quebra das alvenarias adjacentes que não seriam demolidas. Descarte inapropriado do entulho proveniente da demolição.	2	3	6 - Médio	Demolição das alvenarias conforme indicado no projeto por equipe especializada e com experiencia no serviço. Conferencia dos serviços após execução por parte dos responsáveis habilitados, tanto da contratada como da contratante. Descarte apropriado entulho proveniente da demolição.	Estudo e análise de projeto e demarcação In Loco das paredes que serão demolidas	Contratada
Serviços	Limpeza e lavagem de superfície revestida	Desplacamentos e ou quebra do material existente durante a limpeza.	2	2	4 - Médio	Verificação se há revestimentos soltos antes da limpeza e lavagem.		Contratante/Contratada

Serviços	Execução de estrutura de cobertura	Má utilização e funcionamento dos itens que forem executados com baixa qualidade. Execução da estrutura com caimento inferior ao projetado. Utilização de madeira não certificada	2	3	6 - Médio	Equipe especializada na execução de cada tipo de serviço. Estrutura conforme medidas no projeto. Apresentação de documentação de madeira certificada.	Exigir apresentação do certificado de uso da madeira legal.	Contratante/Contratada
Serviços	Instalação de telha de fibrocimento	Má instalação e fixação das telhas.Quebramento das peças ou intalação de peças quebradas.Infiltração na laje. Danos na pintura do prédio. Impossibilidade de utilização do espaço onde onde há gotejamento e escoamento de água pluvial.	2	3	6 - Médio	Intalção e fixação das peças conforme indicado. Cuidado no armazenamento e trasporte para que não ocorra quebramentos das peças. Não instalação de peças quebradas ou com trincas aparentes.Inspeção do serviço e testes de qualidade nas juntas e encaixes de telhamento e elementos de fechamento da cobertura, como calha rufo e afins		Contratada
Serviços	Impermeabilização com manta asfáltica	Má instalação e fixação. Utilização de material de baixa qualidade.Infiltração na laje. Danos na pintura do prédio. Impossibilidade de utilização do espaço onde onde há gotejamento e escoamento de água pluvial.	2	3	6 - Médio	Instalação correta do material, conforme indicação do fornecedor. Compra de material de boa qualidade.		Contratada
Serviços	Instalação de manta termoacústica	Má instalação e fixação. Utilização de material de baixa qualidade.	2	3	6 - Médio	Aquisição de materiais de qualidade e mão de obra qualificada.		Contratada
Serviços	Instalação de calhas, rufos, bocal e afins	Má instalação. Infiltração na laje. Danos na pintura do prédio. Impossibilidade de utilização do espaço onde onde há gotejamento e escoamento de água pluvial.	2	3	6 - Médio	Aquisição demateriais de qualidade e mão de obra qualificada. Corte e dobras de calha executados conforme a especificidade do projeto. Tubo de queda de água pluvial executado conforme a necessidade de escoamento. Vedação das juntas e dobras de calha executada com uniformidade e cuidado.		Contratada

- 1 - Fase do processo em que o risco se apresenta.
- 2 -Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
- 7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem
- 8 - Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Tabela 01 - Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Tabela 02 - Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto signficante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Tabela 03 - Nível de risco	
1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
CREA 5070310674