Prefeitura da Estância Turística de Salto

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto- SP - CEP 13.329-600 Telefone: (11) 4602-8500**

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa-buracos) em vias urbanas do Município de Salto/SP, com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), abrangendo a execução completa das etapas operacionais, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, sinalização, controle de qualidade, gerenciamento e demais insumos necessários, conforme normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-SP.

**Objeto:**

# Matriz de risco

| Identificação do risco | | | Avaliação do risco[4] | | | Tratamento ao risco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de risco[1]** | **Descrição do risco[2]** | **Consequências dos riscos[3]** | **Probabilidade[5]** | **Impacto[5]** | **Nível de risco[6]** | **Ações preventivas e/ou mitigadoras[7]** | **Alocação de risco[8]** |
| Técnico / Execução | Aplicação de CBUQ fora da faixa de temperatura adequada (inferior a 120°C ou superior a 177°C). | Perda de aderência e durabilidade, exigindo retrabalho e aumento de custos. | 3 | 4 | 12 - Elevado | Fiscalização do controle de temperatura e exigência de termômetro de haste no transporte. | Contratada |
| Técnico / Materiais | Uso de massa asfáltica ou emulsão fora das especificações DNIT/DER-SP. | Comprometimento da qualidade do reparo e menor vida útil do pavimento. | 2 | 4 | 8 - Elevado | Exigir notas fiscais e laudos de procedência, com controle de recebimento e aprovação da fiscalização. | Contratada |
| Operacional / Equipamentos | Falha em equipamentos essenciais (rolo compactador, caminhão termolaminado, compactador tipo "sapo"). | Paralisação temporária da equipe e atraso no cronograma. | 3 | 3 | 9 - Elevado | Manutenção preventiva e substituição imediata de equipamentos avariados. | Contratada |
| Climático / Ambiental | Execução de serviços sob chuva ou pavimento úmido. | Comprometimento da aderência e retrabalho. | 4 | 3 | 12 - Elevado | Suspender serviços em condições climáticas desfavoráveis e retomar apenas com condições adequadas. | Contratada |
| Segurança do Trabalho | Ausência de EPI/EPC durante execução. | Acidentes e paralisação por autuação fiscal. | 3 | 4 | 12 - Elevado | Fiscalização diária de uso de EPI/EPC e treinamento conforme NR-6 e NR-18. | Contratada |
| Sinalização e Tráfego | Falha ou ausência de sinalização temporária durante o serviço. | Risco de acidentes, multas e interrupção do contrato. | 3 | 5 | 15 - Extremo | Implantar sinalização conforme Manual Brasileiro de Sinalização e supervisionar diariamente. | Contratada |
| Gestão / Planejamento | Atraso na emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria. | Interrupção no atendimento emergencial e acúmulo de demandas. | 2 | 3 | 6 - Médio | Planejamento semanal das OS e priorização por gravidade. | Contratante |
| Logístico / Suprimentos | Falta de massa asfáltica na usina ou atraso na entrega. | Paralisação temporária e risco de não conclusão diária do serviço. | 3 | 3 | 9 - Elevado | Exigir plano logístico de suprimento e estoques mínimos. | Contratada |
| Qualidade / Execução | Não atingir compactação mínima de 95% Proctor. | Deformações prematuras e necessidade de retrabalho. | 3 | 4 | 12 - Elevado | Ensaios de controle tecnológico e supervisão contínua da compactação. | Contratada |
| Ambiental / Resíduos | Descarte inadequado de resíduos asfálticos. | Multas ambientais e sanções contratuais. | 2 | 3 | 6 - Médio | Exigir destinação em local licenciado e comprovação documental. | Contratada |
| Financeiro / Empresa | Dificuldades financeiras da contratada. | Interrupção da execução e risco de inexecução contratual. | 2 | 4 | 8 - Elevado | Exigir índices de liquidez e garantia contratual de 5% do valor. | Contratada |
| Interferências externas | Obras de concessionárias interferindo nas áreas de reparo. | Atrasos e retrabalho. | 2 | 3 | 6 - Médio | Coordenação prévia com concessionárias e remanejamento de cronograma. | Contratante / Contratada |
| Eventos imprevisíveis | Intempéries severas ou acidentes externos. | Atrasos temporários e necessidade de reprogramação. | 2 | 3 | 6 - Médio | Ajuste de cronograma e priorização de áreas acessíveis. | Contratante / Contratada |
| Recursos Humanos | Falta de operadores qualificados ou ausência de equipe completa. | Queda na produtividade e risco de execução inadequada. | 3 | 4 | 12 - Elevado | Exigir comprovação de qualificação, substituição imediata e acompanhamento técnico constante. | Contratada |
| Comunicação / Gestão | Falhas de comunicação entre contratante e contratada. | Execução de serviços fora da programação ou local errado. | 3 | 3 | 9 - Elevado | Reuniões periódicas e uso de relatórios diários de serviço. | Contratante / Contratada |
| Cronograma / Desempenho | Acúmulo de serviços por execução lenta. | Atrasos na entrega global e insatisfação do contratante. | 2 | 4 | 8 - Elevado | Monitoramento semanal de produtividade e reforço de equipe quando necessário. | Contratada |
| Controle de Qualidade | Ausência de registros fotográficos ou relatórios de medição. | Dificuldade na fiscalização e glosas em medições. | 3 | 3 | 9 - Elevado | Exigir relatórios e registros fotográficos conforme Termo de Referência. | Contratada |
| Fiscalização | Falta de acompanhamento da equipe técnica municipal. | Erros de execução sem detecção imediata. | 2 | 4 | 8 - Elevado | Garantir presença de fiscal de obra designado e relatórios de vistoria. | Contratante |
| Documental / Licitatório | Ausência de ART, laudos de equipamentos ou documentação obrigatória. | Impedimento de execução e possíveis sanções administrativas. | 2 | 3 | 6 - Médio | Conferência prévia de toda documentação exigida antes da OS. | Contratada |
| Garantia / Pós-execução | Ocorrência de afundamentos ou falhas dentro do período de garantia. | Necessidade de retrabalho e aplicação de penalidades. | 2 | 4 | 8 - Elevado | Acompanhamento durante o prazo de garantia e correções imediatas sem ônus à contratante. | Contratada |

Responsável Técnico: Eng. João Guilherme Bispo dos Santos
CREA: 507.069.981-9
Diretor de Departamento de Gestão de Serviços Públicos

Salto, 15 de outubro de 2025.

## Legenda:

**1 -** Definição do tipo de risco.

**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.

**8 -** Identificar o responsável pelo risco.

**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 | 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 mpacto**

| 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 significante 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 a 2 | Baixo |
| 3 a 6 | Médio |
| 7 a 12 | Elevado |
| 13 a 25 | Extremo |