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

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de dois salões na área de lazer do Jardim Santa Efigênia, situada à Rua Gabriel Antunes Maciel, esquina com Rua Antônio Fernando de Abreu, município de Salto/SP.

MATRIZ DE RISCO

Identificação do risco			Avaliação do risco			Tratamento ao risco	
Tipo de risco[1]	Descrição do risco[2]	Consequências dos riscos[2]	Probabilidade[3]	Impacto[3]	Nível de risco[4]	Ações preventivas e/ou mitigadoras[7]	Alocação de risco[8]
Técnico	Interferências no subsolo durante execução das brocas de fundação (raízes, entulho, instalações enterradas)	Atraso na execução, necessidade de reposicionamento de estacas e custos adicionais	3	4	12 – Elevado	Inspeção do terreno e verificação das condições do solo e de interferências pela fiscalização durante a escavação manual das brocas, com ajuste de posicionamento quando necessário	Contratante
Técnico	Incompatibilidade entre a laje pré-fabricada (vigotas/lajotas) e os vãos executados na superestrutura	Retrabalho, ajustes estruturais e atraso no cronograma	2	4	8 – Médio	Conferência rigorosa de medidas antes da encomenda e montagem da laje	Contratada
Técnico	Falhas na fixação da estrutura pontaletada e do telhamento ondulado (CRFS)	Risco de desplacamento de telhas, infiltrações e acidentes	2	4	8 – Médio	Fiscalização técnica da fixação conforme especificação do fabricante	Contratada
Técnico	Dimensionamento inadequado do quadro de distribuição e dos disjuntores instalados	Sobrecarga elétrica, risco de incêndio e necessidade de substituição	2	4	8 – Médio	Memorial de cálculo elétrico e verificação técnica antes da instalação	Contratada
Técnico	Vazamentos ou má vedação no reservatório de polietileno e tubulações de água fria	Desperdício de água, infiltrações e necessidade de reparo	2	3	6 – Médio	Teste de estanqueidade na entrega das instalações hidráulicas	Contratada
Segurança	Acidentes de trabalho em altura durante montagem da estrutura de cobertura e telhamento	Lesões graves, paralisação da obra e responsabilização civil e criminal	3	5	15 – Extremo	Cumprimento rigoroso da NR-35, uso de EPI/EPC e plataformas de trabalho seguras	Contratada
Segurança	Acesso de moradores e frequentadores à área de obras durante a execução (espaço público em uso)	Acidentes com terceiros e responsabilização da contratante/contratada	3	5	15 – Extremo	Isolamento integral da área com tapumes/cerca, sinalização e controle de acesso	Contratante/Contratada
Segurança	Riscos elétricos durante instalação do quadro de distribuição e disjuntores de maior capacidade	Choques elétricos, curto-circuito e incêndio	2	5	10 – Elevado	Execução por eletricista qualificado, desligamento de energia durante instalação e uso de EPI	Contratada
Operacional	Interferência da obra nas atividades comunitárias já realizadas na área de lazer (banheiros e vestiários em uso)	Restrição de acesso, reclamações da comunidade e conflitos operacionais	3	3	9 – Elevado	Planejamento de execução por etapas, preservando o funcionamento das instalações existentes	Contratante
Operacional	Necessidade de retirada e recolocação de alambrado/cerca existente	Exposição temporária da área e necessidade de isolamento provisório	2	2	4 – Médio	Cronograma definido para isolamento provisório durante a transição	Contratada
Operacional	Ruídos e poeira excessivos durante demolições e concretagem em área residencial	Reclamações da vizinhança e possíveis notificações	3	2	6 – Médio	Execução em horários compatíveis com normas municipais e uso de proteções	Contratada
Operacional	Falta de mão de obra especializada para estruturas pré-fabricadas e instalações elétricas de maior porte	Atraso na execução e queda de qualidade	2	3	6 – Médio	Exigência contratual de equipe mínima qualificada e responsável técnico presente	Contratada
Logístico	Atraso no fornecimento de laje pré-fabricada (vigotas/lajotas) e telhas onduladas CRFS	Atraso no cronograma de obra	3	3	9 – Elevado	Planejamento antecipado de compras e fornecedores alternativos qualificados	Contratada
Logístico	Atraso na entrega do tampo de granito sob medida para a pia	Atraso na conclusão dos acabamentos internos	2	2	4 – Médio	Encomenda antecipada considerando prazo de fabricação sob medida	Contratada
Qualidade	Execução inadequada da impermeabilização da fundação e embasamento	Infiltrações futuras e comprometimento da alvenaria	3	4	12 – Elevado	Fiscalização técnica da aplicação da membrana asfáltica antes do reaterro	Contratada
Qualidade	Baixa qualidade do revestimento cerâmico e do emboço aplicado	Descolamento de placas, fissuras e necessidade de refação	3	3	9 – Elevado	Controle de recebimento de materiais e fiscalização do assentamento	Contratada
Qualidade	Execução inadequada das instalações elétricas (cabos, disjuntores e quadro)	Risco de falhas elétricas, curto-circuito e necessidade de refação	2	4	8 – Médio	Testes de funcionamento e inspeção visual de toda a instalação antes da entrega	Contratada
Ambiental	Geração de resíduos de demolição de concreto armado e remoção de alambrado	Impactos ambientais e autuações sanitárias se mal gerenciados	2	3	6 – Médio	Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC)	Contratada
Ambiental	Danos à vegetação e áreas verdes existentes no entorno da área de lazer	Impacto paisagístico e possível necessidade de recomposição	2	2	4 – Médio	Delimitação clara da área de intervenção e proteção da vegetação adjacente	Contratada
Orçamentário	Divergência de quantitativos entre planilha orçamentária e execução real (obra de maior porte)	Aditivos contratuais não previstos	3	3	9 – Elevado	Conferência detalhada do orçamento e dos quantitativos antes da licitação	Contratante
Orçamentário	Oscilação ordinária de preços de materiais estruturais (laje, aço, telhas) e elétricos (quadro, disjuntores), inerente à álea econômica ordinária do mercado	Aumento dos custos de execução da contratada, sem caracterizar desequilíbrio econômico-financeiro	2	3	6 – Médio	Composição dos preços da proposta pela contratada considerando as variações usuais de mercado; reajuste pelo IPCA somente após o interregno de 12 meses da data-base do orçamento (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021)	Contratada
Orçamentário	Variação extraordinária de preços decorrente de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	1	4	4 – Médio	Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro mediante requerimento da contratada, com demonstração dos fatos e memória de cálculo, nos termos do art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021	Contratante
Externo	Condições climáticas adversas durante a fase de cobertura e telhamento (chuvas e ventos)	Atrasos na execução e risco de danos a materiais já instalados	3	3	9 – Elevado	Planejamento do cronograma considerando período chuvoso e proteção provisória	Contratante/Contratada
Externo	Atos de vandalismo ou depredação em área pública de fácil acesso durante a obra	Danos a materiais e equipamentos, atraso e custos adicionais	3	3	9 – Elevado	Isolamento adequado, vigilância e armazenamento seguro de materiais	Contratada
Patrimonial	Danos às edificações existentes (banheiros, vestiários, pisos) durante a execução	Prejuízo material e responsabilização da contratada	2	3	6 – Médio	Proteção dos elementos existentes antes e durante as obras	Contratada
Gestão	Falhas na fiscalização e acompanhamento técnico em obra de maior complexidade	Serviços executados fora do padrão especificado	3	4	12 – Elevado	Designação de fiscal de obras capacitado e acompanhamento constante	Contratante
Gestão	Alterações de escopo durante a execução (ajustes de projeto)	Aditivos contratuais e atrasos no cronograma	3	4	12 – Elevado	Definição clara e objetiva do objeto e do projeto antes da contratação	Contratante
Gestão	Descumprimento do cronograma físico-financeiro em obra de maior porte	Penalidades contratuais e atraso na entrega à comunidade	3	4	12 – Elevado	Monitoramento periódico do cronograma e medições	Contratada
Operacional	Desmobilização inadequada ao final da obra, com pendências de acabamento	Retrabalho e litígios na entrega	2	3	6 – Médio	Checklist de entrega e vistoria final com laudo técnico	Contratada

Responsável Técnico: Káren k. de P. Vieira **CREA: 5061199848** **Data: 07/10/2026**

Notas	
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 das consequências no caso de ocorrência do risco.
5	A avaliação da probabilidade e do impacto deve ser realizada em uma escala de 1 a 5, conforme tabelas 01 e 02.
6	Após o resultado do cálculo de probabilidade × impacto será obtido o nível do risco: baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
7	Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.
8	Identificar o responsável pelo risco.

Tabela 01 - Escala de Probabilidade		
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		
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