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

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma de 2 (duas) quadras esportivas, mediante substituição do fechamento em tela de alambrado galvanizado, localizadas no Bairro Santa Cruz (Av. Ana Neri, nº 358) e no Conjunto Habitacional Monte Paschoal (Rua Tarcíso Gaiotto, nº 10), 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[3]	Probabilidade[5]	Impacto[5]	Nível de risco[6]	Ações preventivas e/ou mitigadoras[7]	Alocação de risco[8]
Técnico	Deterioração das bases de concreto existentes onde serão fixados os novos postes	Necessidade de reforço ou refazer bases, atraso e custos adicionais	3	3	9 – Elevado	Vistoria técnica prévia detalhada das bases e definição de tratamento de estucamento	Contratante
Técnico	Dimensionamento inadequado dos tubos galvanizados de sustentação (DN 2" e 3/4")	Perda de estabilidade estrutural do alambrado e retrabalho	2	4	8 – Médio	Conferência dos quantitativos e especificações antes da compra dos materiais	Contratada
Técnico	Falhas na fixação do portão tubular em tela de aço galvanizado	Portão sem alinhamento, dificuldade de operação e desgaste prematuro	2	3	6 – Médio	Conferência de nivelamento, esquadro e teste de operação antes da entrega	Contratada
Técnico	Incompatibilidade das dimensões da trave oficial (Santa Cruz) com o campo existente	Retrabalho e insatisfação do usuário final	2	3	6 – Médio	Medição prévia do local e conferência com as especificações do fabricante	Contratada
Técnico	Descolamento ou má fixação da tela de arame galvanizado nos tubos de sustentação	Afrouxamento da tela, perda de segurança e retrabalho	3	3	9 – Elevado	Uso de arames de amarração adequados e tensionamento uniforme conforme boas práticas	Contratada
Segurança	Acidentes de trabalho durante a retirada dos alambrados existentes (peças cortantes)	Cortes, ferimentos, paralisação da obra e responsabilização	3	3	9 – Elevado	Uso obrigatório de EPIs (luvas de raspa, óculos, botas) e treinamento prévio da equipe	Contratada
Segurança	Acidentes com terceiros — moradores/frequentadores acessando a quadra durante a obra	Lesões em usuários e responsabilização civil e criminal	4	4	16 – Extremo	Isolamento integral da área com tapumes e sinalização de advertência em ambos os locais	Contratante/Contratada
Segurança	Quedas durante a instalação de postes e tubos de sustentação em altura (até 2,50 m)	Lesões, paralisação da obra e responsabilização	3	4	12 – Elevado	Cumprimento da NR-35, uso de EPIs e equipamentos de elevação adequados	Contratada
Segurança	Acidentes durante o transporte e movimentação das telas galvanizadas (peças grandes e pesadas)	Lesões musculoesqueléticas, quedas e danos ao material	3	3	9 – Elevado	Uso de equipamentos de movimentação adequados e equipe dimensionada corretamente	Contratada
Operacional	Interferência da obra nas atividades esportivas comunitárias já realizadas nas quadras	Restrição de acesso, reclamações da comunidade e conflitos operacionais	4	3	12 – Elevado	Comunicação prévia à comunidade e planejamento por etapas nas duas quadras	Contratante
Operacional	Dificuldade logística de execução simultânea em dois locais distintos (Santa Cruz e Monte Paschoal)	Atrasos, retrabalho e ineficiência na alocação de equipes	3	3	9 – Elevado	Planejamento detalhado do cronograma com definição da sequência de execução	Contratada
Operacional	Ruídos durante o serviço de estucamento e lixamento de concreto em áreas residenciais	Reclamações da vizinhança e possíveis notificações	3	2	6 – Médio	Execução em horários compatíveis com normas municipais e uso de proteções acústicas	Contratada
Operacional	Falta de mão de obra qualificada para serralheria e montagem de alambrados	Baixa qualidade dos serviços, atrasos e retrabalho	2	3	6 – Médio	Exigência contratual de equipe mínima qualificada com experiência comprovada	Contratada
Logístico	Atraso no fornecimento das telas galvanizadas fio 12 BWG (620 m² no total)	Atraso no cronograma da obra em ambos os locais	3	3	9 – Elevado	Planejamento antecipado de compras e fornecedores alternativos qualificados	Contratada
Logístico	Atraso no fornecimento dos tubos galvanizados DN 2" e 3/4" e portões tubulares	Paralisação parcial da instalação dos alambrados	2	3	6 – Médio	Confirmação de estoque no fornecedor antes da mobilização	Contratada
Logístico	Dificuldade de acesso de veículos de carga aos locais das quadras	Atrasos na entrega de materiais e aumento de custos de transporte	2	2	4 – Médio	Vistoria prévia das vias de acesso e planejamento de horários de descarga	Contratada
Qualidade	Uso de tela galvanizada com fio de bitola inferior ao especificado (fio 12 BWG)	Rápida deterioração e descumprimento das especificações do projeto	2	4	8 – Médio	Fiscalização técnica com conferência de certificados e amostras dos materiais	Contratada
Qualidade	Galvanização inadequada dos tubos e portões (revestimento insuficiente)	Corrosão precoce e redução da vida útil das estruturas	2	4	8 – Médio	Exigência de certificado de galvanização e inspeção visual de recebimento	Contratada
Qualidade	Estucamento e lixamento de concreto em desconformidade com as normas técnicas	Necessidade de refação e comprometimento da fixação dos postes	2	3	6 – Médio	Fiscalização do serviço antes da instalação dos postes metálicos	Contratada
Ambiental	Descarte inadequado das telas e postes metálicos retirados	Impactos ambientais e autuações sanitárias	2	3	6 – Médio	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) com destinação para reciclagem	Contratada
Ambiental	Danos à vegetação e jardins existentes no entorno das quadras	Impacto paisagístico e 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 e execução real	Aditivos contratuais não previstos	2	3	6 – Médio	Conferência detalhada do orçamento antes da licitação	Contratante
Orçamentário	Oscilação de preços dos materiais galvanizados (tela, tubos, portões)	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	3	3	9 – Elevado	Cláusula de reajuste pelo IPCA após 12 meses contados da data-base do orçamento (agosto/2026), nos termos do art. 25, §7º	Contratante
Externo	Condições climáticas adversas durante a execução (chuvas)	Atrasos na execução e possível corrosão precoce das peças	3	2	6 – Médio	Planejamento do cronograma considerando o período do ano e proteção provisória	Contratante/Contratada
Externo	Atos de vandalismo ou furto de materiais durante a obra em espaço público	Prejuízo material, atraso e custos adicionais	4	3	12 – Elevado	Isolamento adequado, armazenamento seguro fora do horário de obra e vigilância	Contratada
Patrimonial	Danos aos pisos das quadras (concreto ou emborrachado) durante a execução	Prejuízo material e responsabilização da contratada	3	3	9 – Elevado	Proteção dos pisos existentes com lona ou material adequado antes das obras	Contratada
Gestão	Falhas na fiscalização simultânea em dois locais distintos	Serviços executados fora do padrão especificado	3	3	9 – Elevado	Cronograma de vistorias em ambos os locais e designação de fiscal capacitado	Contratante
Gestão	Descumprimento do cronograma físico-financeiro (60 dias)	Penalidades contratuais e atraso na entrega à comunidade	3	3	9 – Elevado	Monitoramento periódico do cronograma e medições regulares em ambos os locais	Contratada
Operacional	Desmobilização inadequada ao final da obra, com pendências de acabamento	Retrabalho, litígios e não recebimento definitivo	2	3	6 – Médio	Checklist de entrega e vistoria final com laudo técnico em ambas as quadras	Contratada

Responsável Técnica: Karen Katiucia de Paiva Vieira **CREA: 50611998-48** **Data: 22/10/2026**

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