MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

OBJETO:	**Reforma do Muro do Cemitério**	**DATA DA REVISÃO: ABRIL/2026**
LOCAL:	**Rua Caramurus, 654, Pedregulho, Guaratinguetá - SP, CEP 12515-135**	

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA PROVÁVEL	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Atraso na compra e entrega de materiais	Logística deficiente	Média	Alto	Alto	Antecipação de compras	Busca de novos fornecedores	Contratada
2	Instabilidade climática (chuvas intensas)	Sazonalidade	Alta	Alto	Crítico	Cronograma flexível	Horas extras	Contratada
3	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs/treinamento	Baixa	Crítico	Crítico	Treinamento constante	Atendimento médico imediato	Contratada
4	Erros de projeto	Levantamento de campo impreciso	Baixa	Alto	Alto	Revisão detalhada	Adequação imediata	Administração
5	Alteração de quantitativos	Mudanças no escopo	Média	Médio	Médio	Fiscalização rigorosa	Aditivo contratual	Contratada / fiscalização
6	Indisponibilidade de mão de obra	Alta demanda no mercado	Baixa	Médio	Médio	Contratação antecipada	Contratação emergencial	Contratada
7	Danos às instalações existentes	Execução descuidada	Média	Médio	Médio	Proteção das áreas	Reparo imediato	Contratada / fiscalização
8	Inflação de preços	Instabilidade econômica	Média	Alto	Alto	Reajuste contratual	Negociação de preços	Contratada
9	Problemas com fornecedores	Gestão ineficiente	Baixa	Médio	Médio	Seleção criteriosa	Substituição de fornecedor	Contratada
10	Falhas na comunicação (problemas de entendimento dos projetos e demais documentos)	Falta de reuniões de alinhamento	Média	Médio	Médio	Relatórios semanais	Reunião de emergência	Contratada / fiscalização / administração
11	Descarte inadequado de resíduos	Gestão ineficiente de resíduos	Baixa	Médio	Médio	Plano de PGRCC	Ajuste de logística	Contratada
12	Inadimplência de subempreiteiros	Problemas financeiros	Baixa	Alto	Alto	Seleção criteriosa	Substituição de equipe	Contratada
15	Materiais de baixa qualidade	Compra e aceite em obra de materiais únicamente pelo preço, sem levar em conta sua durabilidade, resistência, contraste ou outras características relevantes	Alta	Alto	Crítico	Escolha cuidadosa dos materiais e dos fornecedores	Solicitação de troca e substituição do material	Contratada / fiscalização

Matriz de riscos					
Probabilidade	**Alta**	0	0	2	0
	Média	0	3	2	0
	Baixa	0	3	2	1
		Baixo	**Médio**	**Alto**	**Crítico**
		Impacto			

REVISÃO: ABRIL DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luíza Coelho Travassos

CREA 5071359651-SP

Luiza Coelho Travassos
Engenheira Civil
CREA/SP 5071359651
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação