

MATRIZ DE RISCO

OBJETO:	Futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de manutenção e conservação em rodovias não pavimentadas, incluindo locação de mão de obra e equipamentos, para combate ao incêndio em coberturas vegetais em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (Lote 01 - cidade polo Poconé / Lote 02 - cidade polo Cáceres / Lote 03 - cidade polo Barão de Melgaço
ETP nº	003/2025/SAOR

Risco Identificado	Descrição	Responsável	Medidas Mitigadoras	Compensações / Consequências
Interrupção por chuvas intensas	Chuvas fortes que inviabilizem o tráfego de máquinas e a execução dos serviços	Compartilhado	Planejamento dos serviços no período seco; monitoramento meteorológico	Prorrogação proporcional dos prazos
Dificuldade de acesso às frentes de serviço	Dificuldade de chegar a determinados trechos devido a erosões ou obstruções	Contratado	Mapeamento prévio das rotas; disponibilização de informações atualizadas	Sem compensação contratual
Falha ou quebra de equipamentos	Máquinas essenciais para manutenção apresentam defeitos que paralysam os serviços	Contratado	Manutenção preventiva; disponibilidade de equipamentos reserva	Sem compensação contratual
Acidente com operador de maquinário	Lesões corporais, danos à saúde (físicos ou psicológicos), ou morte do operador da empresa contratada, decorrentes de exposição ao fogo, calor, fumaça ou outros fatores ambientais relacionados à execução dos serviços.	Contratado	Capacitação prévia específica para atuação em áreas de risco (incêndio florestal); Fornecimento obrigatório de EPIs adequados; Contratação de seguro de vida e seguro-saúde para os operadores; Protocolos de segurança e emergência em campo; Acompanhamento médico e psicológico, quando necessário.	Sem compensação contratual
Falha, quebra ou perda do maquinário	Falha, quebra ou perda do maquinário, em qualquer hipótese, inclusive por caso fortuito, força maior, culpa do operador ou em razão do risco inerente à periculosidade da operação em áreas de combate ao fogo.	Contratado	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; Seguro patrimonial ;Disponibilidade de maquinário reserva; Substituição obrigatória do equipamento em até 72 (setenta e duas) horas, com o novo equipamento já disponível no canteiro de obras.	Sem compensação contratual
Atraso na liberação das áreas para intervenção	Demora da Administração em autorizar o início dos serviços em alguns trechos	Administração	Planejamento conjunto e cronograma validado previamente	Revisão de prazo contratual
Necessidade emergencial fora do escopo contratado	Solicitação de ações não previstas inicialmente, como abertura de acessos adicionais	Administração	Planejamento conjunto com o Corpo de Bombeiros; previsão de mobilização rápida	Necessidade de termo aditivo contratual
Falta de sinalização temporária nas vias	Ausência de sinalização pode causar acidentes e interromper o fluxo dos serviços	Contratado	Previsão no planejamento da logística da obra; placas móveis e cones disponíveis	Notificação e possíveis penalidades
Conflitos com comunidades locais ou proprietários de terra	Intervenções que passem por propriedades privadas sem comunicação prévia	Administração	Acordos prévios; campanhas informativas junto às comunidades	Reprogramação e suporte jurídico
Falta de pessoal especializado durante o contrato	Dificuldade em manter operadores treinados durante toda a execução	Contratado	Treinamento contínuo e plano de contingência de recursos humanos	Sem prorrogação de prazos por essa razão
Incêndios ativos durante a execução dos serviços	Presença de focos de incêndio próximos aos trechos em manutenção	Contratado	Coordenação com Corpo de Bombeiros; paralisação temporária e remanejamento	Prorrogação de prazo ou acréscimo de maquinário mediante justificativa técnica
Atrasos nos repasses financeiros para execução dos serviços	Atrasos no cronograma de pagamentos comprometem o fornecimento de insumos e salários	Administração	Previsão orçamentária realista e cronograma financeiro pactuado	Revisão do cronograma e atualização contratual

