



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA

Processo Administrativo n°	/2026
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimento existente na Avenida Vicente José Parise, Jardim Dr. José Carlos Sobral (Trecho situado entre Av. Julia Davidoff Ferreira de Camargo, Jardim Pagliuso e Avenida P
Data de Início da Contratação:	06-07-2026
Unidade	M²

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atrasos na liberação de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	O atraso na liberação de licenças pode causar prejuízos financeiros.	Moderado	Média.	Implementar ação preventiva para evitar atrasos na liberação de licenças.	Bruna Cristina Borelli	Plano de ação de contingência para atraso na liberação de licenças.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

2	Mudanças nas condições climáticas que possam afetar a execução do recapeamento asfáltico.	Dano: atraso na execução, prejuízo financeiro, desgaste dos equipamentos, insatisfação.	Forte	A probabilidade de fornecedores que não cumpram os requisitos de segurança alimentar necessários afetarem as condições climáticas que possam impactar a execução do recapeamento asfáltico é considerada "Média". Isso porque a relação entre esses dois eventos de risco não é imediatamente óbvia, mas é possível que um fornecedor não confiável possa causar atrasos ou problemas no projeto, o que pode coincidir com condições climáticas adversas. Portanto, a probabilidade de ocorrência desses eventos simultaneamente é considerada média.	Ação preventiva: monitoramento constante das condições climáticas durante a execução.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência planejada para recapeamento asfáltico em condições climáticas adversas.	Bruna Cristina Borelli
3	Problemas na logística de transporte dos materiais necessários para a obra.	Possível atraso na conclusão da obra de recapeamento asfáltico.	Moderado	Baixa	Implementar ação preventiva para evitar atrasos na logística de transporte.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência: Reavaliar rotas e prazos de entrega dos materiais.	Bruna Cristina Borelli
4	Greves ou paralisações que possam afetar os prazos e custos da contratação da empresa especializada.	Possível dano financeiro pelo atraso e aumento de custos.	Moderado	Média.	Ação preventiva: monitorar possíveis greves que impactem contratação da empresa.	Bruna Cristina Borelli	Implantação de ação de contingência para greves e paralisações previstas.	Bruna Cristina Borelli
5	Descoberta de problemas estruturais no pavimento existente que exigem intervenções adicionais.	Dano estrutural no pavimento demanda recapeamento asfáltico urgente na avenida.	Moderado.	Média	Implementar ação preventiva para avaliar e corrigir problemas estruturais.	Bruna Cristina Borelli	Adiar o início da obra para realizar ação de contingência.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

6	Aumento inesperado nos custos dos materiais asfálticos.	Dano financeiro pela empresa devido ao aumento nos custos asfálticos.	Moderado	Média.	Implementar ação preventiva para evitar impactos do aumento nos custos.	Bruna Cristina Borelli	Plano de contingência elaborado para possíveis aumentos nos custos.	Bruna Cristina Borelli
7	Falta de mão de obra qualificada disponível para a execução do recapeamento asfáltico.	Dano: Atraso na execução do recapeamento asfáltico devido à falta de mão de obra qualificada.	Moderado	"Média"	Ação preventiva: Realizar busca antecipada por profissionais qualificados para contratação.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência: Capacitação interna da equipe para execução.	Bruna Cristina Borelli
8	Danos causados por vandalismo ou roubo de equipamentos durante a realização da obra.	Custos extras de reposição de equipamentos roubados ou danificados durante a obra.	Moderado	Alta	Implementar ação preventiva para evitar roubos e vandalismo na obra.	Bruna Cristina Borelli	Implementação de Ação de Contingência contra vandalismo durante recapeamento asfáltico.	Bruna Cristina Borelli
9	Erros de projeto que demandem retrabalho e atrasem a conclusão do recapeamento.	Dano: retardamento na conclusão do recapeamento por erros de projeto.	Moderado	A probabilidade é considerada "Média", pois a falha dos fornecedores em cumprir os requisitos de segurança alimentar pode gerar erros de projeto que demandem retrabalho e atrasem a conclusão do recapeamento, impactando assim no cronograma e no resultado final do projeto. É um risco a ser considerado com atenção para mitigar possíveis consequências negativas.	Implementar ação preventiva para evitar erros de projeto no recapeamento.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência deve ser planejada para possíveis retrabalhos.	Bruna Cristina Borelli
10	Reclamações de moradores ou comerciantes da região que possam gerar pressão adicional sobre a empresa contratada.	Dano reputacional pode ocorrer devido às reclamações dos moradores.	Moderado	A probabilidade de fornecedores não cumprirem os requisitos de segurança alimentar e gerarem reclamações de moradores ou comerciantes da região, que possam gerar pressão adicional sobre a empresa contratada, é considerada de "Média".	Implementação de programa de comunicação proativa para mitigar reclamações futuras.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para garantir solução rápida e eficaz.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
11	Interrupção do tráfego local e/ou desvio de rotas devido às obras de recapeamento, causando transtornos à população e aos comerciantes locais.	Dano causado pela interrupção do tráfego local e desvio de rotas.	Moderado	Média	Implantação de planejamento de trânsito alternativo como ação preventiva essencial.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência necessária para recapeamento na Avenida Vicente Parise.	Bruna Cristina Borelli
12	Atraso na entrega do serviço por parte da empresa contratada, impactando no cronograma de obras e no prazo de conclusão do projeto.	O dano causado é o atraso na conclusão do projeto.	Forte	Média	Implementação de medidas de ação preventiva diante de possíveis atrasos.	Bruna Cristina Borelli	Deverá ser elaborado um plano de ação de contingência imediato.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

13	Problemas de qualidade no recapeamento asfáltico, como ondulações, trincas ou desnivelamentos, que podem comprometer a durabilidade e a segurança da via.	O dano potencial devido ao evento de risco é alto.	Moderado	A probabilidade de problemas de qualidade no recapeamento asfáltico devido a fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança alimentar necessários é considerada "Baixa". Embora a possibilidade exista, uma vez que fornecedores inadequados podem comprometer a qualidade do material utilizado no recapeamento, medidas de controle e monitoramento podem ser adotadas para mitigar esse risco. No entanto, é importante estar atento e garantir que apenas fornecedores confiáveis e que atendam aos padrões de segurança necessários sejam contratados.	Implementação de ação preventiva para evitar problemas de qualidade no recapeamento asfáltico.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência para monitorar e corrigir eventuais problemas de qualidade.	Bruna Cristina Borelli
14	Condições climáticas desfavoráveis, como chuvas intensas ou temperaturas extremas, que podem prejudicar a execução do recapeamento e a aderência do asfalto.	Possíveis danos causados pelas chuvas intensas durante o recapeamento asfáltico.	Moderado	Média.	Ação preventiva: Monitorar a previsão do tempo para evitar atrasos.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência prevista para obra de recapeamento asfáltico.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

15	Má gestão de resíduos provenientes da obra, gerando impactos ambientais e possíveis sanções por parte dos órgãos reguladores.	Dano ambiental e sanções devido à má gestão de resíduos.	Forte	A probabilidade de ocorrer o evento de risco "fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança alimentar necessários" e gerar impactos ambientais devido à má gestão de resíduos provenientes da obra, resultando em possíveis sanções por parte dos órgãos reguladores, é considerada "Alta". Isso porque a falha no cumprimento dos requisitos de segurança alimentar pode causar problemas de saúde pública, e a má gestão de resíduos pode causar danos ao meio ambiente, resultando em sérias consequências para a empresa. É fundamental estar atento a esses riscos e adotar medidas preventivas para mitigar essas situações.	Implementar ação preventiva de gestão de resíduos na contratação da empresa.	Bruna Cristina Borelli	É fundamental elaborar uma ação de contingência para evitar problemas.	Bruna Cristina Borelli
16	Ruptura de redes de infraestrutura subterrânea, como redes de água, esgoto, gás ou energia, durante a escavação para o recapeamento, ocasionando vazamentos e interrupções no serviço.	**Dano** potencial à infraestrutura subterrânea devido à escavação para recapeamento.	Moderado	Média	Realizar levantamento e identificação das redes subterrâneas antes da ação.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência deve ser elaborada para recapeamento asfáltico emergencial.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

17	Acidentes de trabalho envolvendo os funcionários da empresa contratada, devido à utilização de equipamentos pesados e ao contato com materiais perigosos.	Dano à integridade física dos funcionários da empresa contratada.	Forte	Média	Ação preventiva: treinamento específico, orientações e monitoramento constante da segurança.	Bruna Cristina Borelli	Implementação de ação de contingência em obra de recapeamento asfáltico.	Bruna Cristina Borelli
18	Descumprimento das normas de segurança do trabalho e falta de treinamento adequado dos trabalhadores, aumentando o risco de acidentes e lesões durante a execução da obra.	O dano pode ser acidentes e lesões devido ao descumprimento.	Moderado	Média	Ação preventiva: treinamento adequado e fiscalização contínua dos trabalhadores.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência necessária para evitar acidentes durante recapeamento asfáltico.	Bruna Cristina Borelli
19	Aumento do custo da obra devido a imprevistos, como alterações no projeto inicial, necessidade de materiais adicionais ou mudanças na legislação vigente.	Dano financeiro devido a imprevistos aumentando custo da obra.	Forte	Alta	Realizar estudo de viabilidade econômica para ação preventiva necessária.	Bruna Cristina Borelli	Ação de contingência para possíveis imprevistos na execução do recapeamento.	Bruna Cristina Borelli
20	Falta de fiscalização adequada por parte do contratante, resultando em divergências entre o projeto executado e o projeto aprovado, bem como possíveis irregularidades na execução do recapeamento asfáltico.	Dano financeiro, atraso na entrega e baixa qualidade na execução.	Forte	Alta.	Ação Preventiva: Auditoria constante para garantir conformidade ao projeto aprovado.	Bruna Cristina Borelli	Elaboração de plano de contingência para falta de fiscalização adequada.	Bruna Cristina Borelli

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

21	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
22	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
23	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
24	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
25	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
26	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

27	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
28	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
29	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli
30	Problemas legais, como a falta de licenças e autorizações necessárias para a realização da obra.	Dano: problemas legais devido à falta de licenças necessárias.	Moderado	Média	Ação Preventiva: Verificar se empresa contratada possui todas licenças necessárias.	Bruna Cristina Borelli	Ação de Contingência prevista para problemas legais na contratação.	Bruna Cristina Borelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

MATRIZ DE RISCOS

		Consequência				
		Desprezível	Fraco	Moderado	Forte	Catastrófica
	Peso	1	6	20	50	100
Muita Alta	1.00					
Alta	0.70			8	19, 20	
Média	0.35			1, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	12, 17	
Baixa	0.10			3		
Muito Baixa	0.01					

INSTRUÇÕES

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- A matriz de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
MUITO BAIXA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	DESPREZÍVEL	Poderá comprometer de forma quase nula
BAIXA	Pequena possibilidade de ocorrer.	FRACO	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.
MÉDIA	Provável que ocorra em várias	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO PREFEITO

ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	FORTE	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
MUITO ALTA	Muito provável de ocorrer	CATASTRÓFICA	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nºI/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Aprovo esta Matriz de risco.
Taquaritinga, 05 de Março de 2026.

Bruna Cristina Borelli
Secretária Municipal de Obras Públicas e Ocupação de Solo