

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                  |                         |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos           | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 95/2025                                          | SUELY IRENE HELLSTROM   | 11/06/2025 11:12 |
| Objeto da Matriz de Riscos                       |                         |                  |
| REFORMA E PINTURA DA CAPELA MORTUÁRIA DE UBIRATÃ |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                      | Autor                 |
|------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 11/06/2025 14:15 | 1.0    | Nenhum acompanhamento incluído | SUELY IRENE HELLSTROM |

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes                                                                                                                                                                           | Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato                                            | Gestão de Contrato | Contratada                         | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Falta de mão de obra, atrasos no cronograma e desenvolvimento do trabalho                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Gerenciamento de pessoas eficientes pela empresa e contratação de mão de obra                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Aumento do prazo para conclusão da obra                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Roubos ou furtos na obra                                                                                                                                                                                                                  | Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras                                         | Gestão de Contrato | Contratada                         | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Roubos ou furtos de equipamentos ou materiais, causando prejuízos materiais e financeiro                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Planejamento interno da empresa                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Elaborar um conjunto de ações estratégicas e sistematizadas para garantir ordem, a integridade e a proteção de todos os ativos que compõem a empresa, sejam eles físicos, materiais ou humanos                                            |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso no pagamento de recursos livres                                                                                                                                                                                                    | Atraso de pagamento através de recursos de livres para pagamento da contratada para parcelas de medição | Gestão de Contrato | Contratada                         | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Impacto financeiro por atraso no pagamento através de recursos livres, ocasionando atrasos salariais e compra de materiais                                                                                                                |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Verificação o porquê do não pagamento com recursos livres com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse                                                                                                      |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Cumprir metas e prazos das medições e o envio de documentação nos portais específicos para se efetuar pagamento dentro dos prazos estipulados                                                                                             |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados para execução da obra                                                                                                                                                              | Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado                 | Gestão de Contrato | Contratada                         | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Elevado preço dos materiais provocados por crise, em contraste com a planilha orçamentaria. Identificação de falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais quem compõem a contratação, que sejam desnecessários. |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever,                                                                            |                                                                                                         |                    | Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM |                        |         |

## Ações de Contingência

## Impactos

### Ações Preventivas

### Ações de Contingência

## Impactos

## Ações Preventivas

Ações de Contingência

Em casos de atrasos de início das obras, notificar a empresa, em casos de **Responsável: SUELY IRENE HELLSTROM**

## Impactos

### Ações Preventivas

### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-01 | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato | <b>Responsável:</b> SUELY IRENE HELLSTROM |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUELY IRENE HELLSTROM  
Equipe de apoio