

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2025	ADRIANA SLUZOVSKI DE FREITAS	16/07/2025 14:06
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa especializada para pintura da cobertura da quadra poliesportiva do Jardim Josefina I.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Vazamentos de tinta ou solventes	Uso de produtos inadequados; aplicação sem preparação adequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Contaminação do ambiente; riscos à saúde dos trabalhadores; desperdício de materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar produtos certificados; capacitar equipe; preparar área com barreiras de proteção.			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper a aplicação e realizar limpeza imediata; comunicar órgãos ambientais			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Uso de materiais não conformes	Compra de materiais sem certificação; fornecedores não confiáveis	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos Má qualidade do acabamento; retrabalho; desperdício					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificados de conformidade; inspeções na entrega			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar materiais não conformes e solicitar substituição;			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes ou quedas na altura	Trabalho em altura sem equipamentos de segurança; falta de treinamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Ferimentos graves; afastamento de trabalhadores; atrasos no serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso obrigatório de EPIs; treinamentos específicos; inspeções de equipamentos			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Parar as atividades; prestar primeiros socorros; acionar equipe de emergência; revisar procedimentos de segurança			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Condições climáticas adversas (chuva, vento forte)	Previsão do tempo não considerada; planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Atrasos; má qualidade na pintura; desperdício de materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar previsão do tempo; planejar atividades internas ou adiamentos			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender atividades; proteger materiais e equipamentos; reprogramar cronograma			Responsável: HELDER CRISTIANO BRASIL DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA SLUZOVSKI DE FREITAS
administrativo