



Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

MATRIZ DE RISCO (LEI 14.133/2021 Artigo 25, § 1º)						
Troca de Iluminação Pública - LEDs - 01-2026 - Município de Concórdia/SC						
RISCO:						SOLUÇÕES/MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Nº	DESCRIÇÃO:	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	ALOCÇÃO	
1	Instalação incorreta das luminárias LED ou incompatibilidade com a infraestrutura existente (braços, fiação).	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	1 - Exigir comprovação de qualificação técnica da Contratada e de sua equipe; 2 - Realizar fiscalização rigorosa da execução dos serviços, verificando a conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis; 3 - Prever cláusulas contratuais que responsabilizem a Contratada por erros de instalação e necessidade de correção.
2	Falha na desenergização da rede elétrica durante a execução dos serviços.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	1 - Cumprir as normas de segurança do trabalho (NR-10, NR-35) e uso de EPIs adequados, bem como as normativas da concessionária de energia elétrica e processos para acesso a rede, na retirada de braços de iluminação existente e instalação de novos, com ligação na rede de baixa tensão.
3	Ocorrência de acidentes de trabalho (quedas, choques elétricos) durante a instalação.	Média	Alto	Alto	Compartilhado	1 - Exigir comprovação de treinamento e capacitação da equipe da Contratada em trabalhos em altura e em instalações elétricas (NR-10, NR-35); 2 - Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, uso de EPIs e EPCs, através do responsável técnico pela execução dos trabalhos; 3 - Exigir seguro de acidentes de trabalho e responsabilidade civil da Contratada; 4 - <u>Prever sanções contratuais em caso de descumprimento das normas de segurança.</u>
4	Descarte inadequado das luminárias e materiais antigos.	Médio	Médio	Médio	Contratado	1 - Exigir declaração de descarte de resíduos da Contratada, detalhando o descarte ambientalmente correto dos materiais; 2 - Prever cláusulas contratuais que responsabilizem a Contratada pelo descarte adequado e aplicação de sanções em caso de descumprimento;
5	Atrasos na entrega das luminárias LED ou outros materiais necessários.	Médio	Baixa	Baixo	Contratado	1 - Definir cronograma detalhado com prazos para aquisição e entrega de materiais; 2 - Prever sanções contratuais por atraso na entrega; 3 - <u>Acompanhar o cronograma de suprimentos da Contratada.</u>
6	Qualidade das luminárias LED abaixo do especificado ou com defeitos.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	1 - Exigir certificações e laudos técnicos das luminárias; 2 - Realizar testes e inspeções nas luminárias antes da instalação; 3 - Prever cláusulas de garantia e responsabilidade da Contratada e do fabricante por defeitos; 4 - Fiscalizar a instalação e o funcionamento das luminárias.
7	Contratada com experiência insuficiente para o tipo de serviço.	Baixa	Médio	Baixo	Prefeitura	1 - Definir critérios claros de habilitação técnica e qualificação da equipe no edital; 2 - Exigir comprovação de experiência anterior em serviços similares.
8	Vandalismo ou furto das novas luminárias após a instalação.	Baixa	Médio	Baixo	Compartilhado	1 - Definir no edital a responsabilidade pela guarda e segurança dos materiais e equipamentos no canteiro de obra; 2 - Prever cláusulas sobre a responsabilidade por danos ou furtos após a instalação e antes do recebimento definitivo da obra; 3 - Coordenar com órgãos de segurança pública local.
9	Reclamações da população sobre a qualidade ou distribuição da nova iluminação.	Baixa	Médio	Baixo	Prefeitura	1 - Prever canais de comunicação para recebimento de feedback da população; 2 - Realizar ajustes pontuais, se necessário e previsto em contrato.
10	Necessidade de retrabalho devido a erros de projeto ou execução.	Médio	Médio	Médio	Contratado	1 - Realizar análise crítica do projeto antes da licitação; 2 - Fiscalizar continuamente a execução dos serviços; 3 - Prever cláusulas contratuais que responsabilizem a Contratada pelos custos de retrabalho decorrentes de seus erros.

Concórdia, Janeiro de 2026

Jonas Toigo Bittencourt
CREA/SC 084.555-6
Secretaria de Planejamento (SEPLAN)
Prefeitura de Concórdia/SC



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6DE-CB5B-9E92-CD68

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONAS TOIGO BITTENCOURT (CPF 051.XXX.XXX-36) em 19/01/2026 16:32:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 19/01/2026 às 16:32 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/B6DE-CB5B-9E92-CD68>