



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| EVENTO DE RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | RESPONSÁVEL | MEDIDAS DE MITIGAÇÃO |
|---|---------------|---------|----------------|----------------------------|---|
| Danos à estrutura existente durante demolições/mudanças de <i>layout</i> . | Média | Alto | ALTO | Contratada | Acompanhamento de engenheiro, estudo de cargas antes da execução. |
| Sobrecarga na rede, risco de curto circuito/incêndio na rede elétrica. | Média | Alto | ALTO | Contratada | Projeto atualizado, uso de disjuntores adequados, inspeções periódicas. |
| Interrupção das atividades do COPOM durante a reforma (Interrupção da rede de comunicação e monitoramento por câmeras). | Alta | Alto | ALTO | Contratante | Plano de contingência, planejamento de redundância temporária, instalação em fases. |
| Acidentes de trabalho durante a execução. | Média | Alto | ALTO | Contratada | Treinamento de equipe, uso de EPI's. |
| Atrasos na entrega da obra. | Média | Médio | MÉDIO | Contratada/ Contratante | Gestão de cronograma, reuniões semanais de acompanhamento. |
| Problemas com normas de acessibilidade ou contra incêndio. | Baixa | Alto | MÉDIO | Contratada | Consultar legislação vigente. |
| Vazamento, entupimentos ou falhas após realocação de banheiros e rede hidráulica. | Média | Médio | MÉDIO | Contratada | Testes de estanqueidade, materiais de qualidade, acompanhamento técnico. |
| Dificuldade na transferência dos policiais para sala alternativa. | Alta | Médio | MÉDIO | Contratante | Garantir infraestrutura mínima (móveis, energia, rede, climatização) antes da mudança |
| Atrasos na instalação do elevador | Baixa | Médio | BAIXO | Contratada | Subcontratar empresa qualificada, acompanhamento do cronograma. |
| Descarte inadequado de entulhos e resíduos. | Baixa | Médio | BAIXO | Contratada | Plano de gerenciamento de resíduos. |

Foram elaboradas planilhas específicas para os pontos mais críticos da obra: a instalação do elevador e a proteção balística das paredes. Elas detalham riscos, impactos, níveis de risco e responsáveis, permitindo acompanhamento preciso e adoção de medidas preventivas. Assim, garante-se a execução segura e eficiente dessas etapas, sem comprometer as atividades do COPOM.

INSTAÇÃO DE ELEVADOR

| EVENTO DE RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | RESPONSÁVEL | MEDIDAS DE MITIGAÇÃO |
|--|---------------|---------|----------------|---------------|---|
| Atraso na entrega do equipamento pelo fabricante | Média | Alto | ALTO | Contratado | Acompanhar cronograma; fornecedor alternativo. |
| Falha na instalação do elevador | Baixa | Alto | ALTO | Contratado | Empresa certificada, acompanhamento técnico. |
| Incompatibilidade do projeto com a estrutura existente | Baixa | Alto | ALTO | Contratado | Análises estruturais prévias; ajustes no projeto. |
| Aumento inesperado de insumos importados | Média | Médio | MÉDIO | Compartilhado | Prever reajuste contratual; monitorar mercado; planejamento financeiro. |
| Dificuldade de acesso ao COPOM | Baixa | Médio | MÉDIO | Compartilhado | Planejamento conjunto de cronograma; aviso prévio; acesso alternativo. |
| Falhas de operação durante testes | Baixa | Médio | BAIXO | Contratado | Testes completos; plano de contingência. |
| Garantia | Baixa | Médio | BAIXO | Compartilhado | Exigência de garantia contra defeitos. |

PROTEÇÃO BALÍSTICA DAS PAREDES

| EVENTO DE RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | RESPONSÁVEL | MEDIDAS DE MITIGAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|---|
| Falha no material balístico | Média | Alto | ALTO | Contratado | Testar amostras; inspecionar entrega. |
| Instalação inadequada | Média | Alto | ALTO | Contratado | Supervisão; checklist de instalação. |
| Danos à estrutura existente | Média | Alto | ALTO | Contratado | Inspeção prévia; planejamento de fixação; uso de fixadores adequados. |
| Custos acima do orçamento | Baixa | Médio | MÉDIO | Contratado | Revisar orçamento detalhado. |
| Alterações de projeto não previstas | Baixa | Médio | MÉDIO | Contratado/ Contratante | Aprovação formal de alterações; acompanhamento das alterações. |
| Atraso na entrega dos materiais | Baixa | Médio | BAIXO | Contratado | Planejar cronograma; fornecedor alternativo. |

Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 2025

(assinado digitalmente)

João Carlos Benassi Borges Kuze
Comandante do 14º BPM

(assinado digitalmente)

Renato Escobar de Souza
Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A28997-3