



Matriz de Risco

A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

A probabilidade de incurrência em risco e o impacto estratégicos/operacional foram mensurados segundo a Tabela 1 e 2.

Tabela 1 – Mensuração da Probabilidade

Probabilidade de incurrência em risco	Frequência observada/esperada	Classe
Muito alta: incurrência em risco praticamente inevitável	>10%	A
Alta: incurrência em risco frequente	2,5 a 10%	B
Moderada: incurrência em risco ocasional	0,5 a 2,5%	C
Baixa: relativamente pouca incurrência em risco	0,05 a 0,5%	D
Remota: incurrência em risco improvável	Até 0,05%	E

Tabela 2 – Mensuração do Impacto Estratégico/operacional

Impacto Estratégico/operacional	Classe
Viabilidade estratégica comprometida	A
Perda Acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos fortemente comprometidos	B
Perda Acentuada, mas momentânea de mercado. Prejuízo momentâneo de imagem/objetivos não atendidos	C
Pequena perda momentânea de mercado. Desempenho pouco abaixo dos objetivos	D
Desvio temporário e quase imperceptível dos objetivos	E



MATRIZ DE RISCO

Item	Evento	Materialidade e (Riscos)	Consequência	Impacto	Probabilidade	Comp.	Mitigação
1	Erro no levantamento das dimensões das canchas	Medições incorretas da área existente	Necessidade de retrabalho e aditivos	B	C	Administração	Conferência prévia das medidas e validação técnica antes da licitação
2	Problemas na base existente	Solo ou base com irregularidades não identificadas	Aumento de custo e atraso na execução	B	C	Comparilhado	Inspeção prévia e possibilidade de ajustes mediante autorização da fiscalização
3	Falha no nivelamento do concreto	Execução inadequada do piso	Superfície irregular e comprometimento do jogo	A	C	Contratada	Controle rigoroso de nivelamento e fiscalização técnica contínua
4	Má instalação do carpete sintético	Fixação inadequada ou material fora de especificação	Descolamento, bolhas e necessidade de refazer serviço	B	C	Contratada	Exigência de mão de obra especializada e validação conforme fabricante
5	Atraso na execução da obra	Falta de planejamento ou equipe insuficiente	Descumprimento de prazo contratual	B	B	Contratada	Cronograma detalhado e acompanhamento semanal pela fiscalização
6	Condições climáticas adversas	Chuvas durante execução do concreto e instalação	Interrupção dos serviços	C	C	Comparilhado	Planejamento de etapas críticas e ajuste de cronograma
7	Fornecimento de material inadequado	Carpete fora do padrão técnico	Baixa durabilidade e reprovação do serviço	B	C	Contratada	Exigência de especificações técnicas e aprovação prévia de materiais
8	Retrabalho na execução	Execução fora das especificações	Aumento de custo e atraso	B	C	Contratada	Fiscalização contínua e aprovação por etapas
9	Acidente de trabalho	Falta de segurança no canteiro	Paralisação e responsabilidade trabalhista	C	C	Contratada	Uso de EPIs, treinamentos e cumprimento das normas de segurança
10	Falha na drenagem da cancha	Ausência de escoamento adequado	Danos ao carpete e redução da vida útil	B	D	Comparilhado	Verificação técnica da base e execução conforme memorial
11	Vícios construtivo	Problemas identificados	Necessidade de correções	B	D	Contratada	Garantia contratual e inspeção final rigorosa



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA

	s após entrega	após conclusão					
12	Reclamação de usuários	Insatisfação com acabamento ou desempenho	Impacto na imagem da administração	C	D	Administração	Acompanhamento técnico e validação antes do recebimento definitivo

Cristian Júnior Gabriel
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO