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 inocorrência em risco e o impacto estratégicos/operacional foram mensurados segundo a Tabela 1 e 2.

Tabela 1 – Mensuração da Probabilidade

Probabilidade de incorrência em risco	**Frequência observada/esperada**	**Classe**
Muito alta: incorrência em risco praticamente inevitável	>10%	A
Alta: incorrência em risco frequente	2,5 a 10%	B
Moderada: incorrência em risco ocasional	0,5 a 2,5%	C
Baixa: relativamente pouca incorrência em risco	0,05 a 0,5%	D
Remota: incorrência 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 (Riscos)	Consequência	Impacto	Probabilidade	Comp.	Mitigação
1	Atraso na contratação	Demora na conclusão das etapas administrativas necessárias à contratação	Comprometimento do cronograma previsto para implantação da praça	B	C	Administração	Planejamento prévio, instrução completa do processo, conferência dos documentos e acompanhamento das etapas da contratação
2	Divergência entre as condições reais do terreno e os documentos técnicos	Diferenças de níveis, dimensões, características ou condições existentes não identificadas nos levantamentos e projetos	Necessidade de adequações, retrabalho, alteração de métodos executivos e eventual impacto no cronograma	B	C	Compartilhado	Levantamentos e projetos adequados; visita técnica facultativa; conferência das condições locais pela licitante; comunicação formal de incompatibilidades antes da execução
3	Interferência com redes ou instalações existentes	Existência de redes de água, esgoto, drenagem, energia ou outras instalações não identificadas previamente	Paralisação parcial, danos às redes e necessidade de remanejamento ou adequação	B	C	Compartilhado	Consulta aos cadastros disponíveis, levantamento prévio, vistoria e conferência das condições locais; proteção das redes durante a execução
4	Condições geotécnicas distintas das previstas	Características do solo ou condições subterrâneas incompatíveis com as premissas consideradas nos projetos	Necessidade de alteração de bases, fundações, pavimentos ou demais elementos, com possível impacto em custos e prazo	A	C	Compartilhado	Investigações e verificações prévias; análise das condições locais; execução conforme projeto; comunicação imediata de condição excepcional não previsível
5	Incompatibilidade entre projeto, memorial, planilha orçamentária e demais documented	Divergências de quantitativos, especificações, materiais, dimensões ou serviços previstos nos diferentes documentos da contratação	Necessidade de esclarecimentos, correções documentais, alterações de execução ou risco de desequilíbrio contractual	A	C	Administração	Compatibilização integral dos documentos antes da licitação, conferência dos quantitativos e especificações e correção de eventuais inconsistências antes da publicação do edital
6	Condições climáticas extraordinariamente adversas	Chuvas intensas, eventos climáticos excepcionais ou períodos anormais que impeçam	Paralisação temporária de serviços e eventual impacto no cronograma	C	C	Compartilhado	Planejamento das etapas críticas, registro das condições climáticas no Diário de Obra, proteção das frentes de serviço e

		tecnicamente a execução					reprogramação quando tecnicamente necessária
7	Necessidade de adequações decorrentes de fatos supervenientes e extraordinários	Ocorrência de fatos não previsíveis ou não identificáveis previamente, não decorrentes de falha da contratada ou da Administração, que exijam alteração da solução inicialmente prevista	Alteração de métodos, custos ou prazos, conforme a natureza e responsabilidade pelo evento	B	D	Compartilhado, conforme causa	Comunicação imediata, análise técnica pela fiscalização, registro formal da ocorrência, definição da responsabilidade e adoção das medidas contratuais legalmente cabíveis
8	Falhas na execução dos passeios em paver	Base inadequada, assentamento incorreto, falta de caimento, desníveis, desalinhamento ou acabamento inadequado	Afundamentos, acúmulo de água, perda de funcionalidade, necessidade de remoção e refazimento	B	C	Contratada	Controle da base, níveis, declividades, alinhamento, paginação, assentamento e fiscalização da execução
9	Falhas na implantação da quadra de areia	Execução inadequada das camadas, contenções, drenagem, dimensões, acabamento ou instalação dos equipamentos	Comprometimento da funcionalidade e segurança da quadra e necessidade de correções	B	C	Contratada	Execução conforme projeto, controle das camadas, dimensões, contenções e inspeção dos serviços pela fiscalização
10	Falhas na instalação do parque infantil e equipamentos	Equipamentos fora das especificações, montagem inadequada, fixação insuficiente ou instalação insegura	Risco aos usuários, necessidade de substituição ou correção e atraso na entrega	A	C	Contratada	Fornecimento conforme especificações, conferência dos equipamentos, instalação por equipe qualificada, verificação das fixações e inspeção antes da liberação para uso
11	Falhas na execução dos bancos e elementos de volumetria em concreto	Execução inadequada de formas, armaduras, concretagem, dimensões, resistência ou acabamento	Fissuras, deformações, perda de funcionalidade, risco aos usuários e necessidade de reparos ou reconstrução	B	C	Contratada	Conferência das formas e armaduras, controle tecnológico do concreto, verificação das dimensões, resistência, estabilidade e acabamento
12	Fornecimento de materiais	Utilização de materiais, equipamentos,	Redução da qualidade e durabilidade, risco à	B	C	Contratada	Conferência dos materiais no recebimento,

	ou equipamentos fora das especificações	mobiliários ou componentes com qualidade, dimensões, características ou procedência incompatíveis	segurança, retrabalho e necessidade de substituição				atendimento às especificações, apresentação de certificados e documentos de procedência e aprovação prévia quando aplicável
13	Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos	Indisponibilidade ou atraso na entrega de paver, areia, concreto, equipamentos do playground, mobiliário ou demais insumos	Paralisação de frentes de serviço e atraso no cronograma	B	B	Contratada	Planejamento de compras, contratação antecipada de fornecedores, acompanhamento da logística e manutenção de programação de suprimentos
14	Erros construtivos na execução da obra	Execução em desacordo com projetos, memorial descritivo, especificações ou normas técnicas	Retrabalho, redução da qualidade, aumento de custos e atraso na conclusão	B	C	Contratada	Responsabilidade técnica, equipe qualificada, acompanhamento da execução, fiscalização e correção imediata das não conformidades
15	Acidente de trabalho durante a execução	Ausência ou utilização inadequada de EPIs/EPCs, procedimentos de segurança, treinamento ou equipamentos	Danos pessoais, paralisações, responsabilização civil e administrativa e eventual atraso	A	D	Contratada	Cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, fornecimento e fiscalização do uso de EPIs/EPCs, treinamento, sinalização e isolamento das áreas
16	Danos a terceiros ou ao patrimônio público	Queda de materiais, circulação inadequada de máquinas, danos a vias, passeios, redes, imóveis, vegetação ou demais elementos existentes	Necessidade de reparação, responsabilização civil e eventual paralisação dos serviços	B	C	Contratada	Isolamento e sinalização da área, controle de acesso, planejamento das operações, proteção dos elementos existentes e reparação imediata dos danos causados
17	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Insuficiência de equipe, baixa produtividade, falhas de planejamento, gestão ou mobilização da	Atraso na conclusão da praça e prejuízo ao interesse público	B	B	Contratada	Planejamento executivo, equipe compatível, acompanhamento contínuo do cronograma, registro das ocorrências e aplicação das medidas contratuais

		contratada					cabíveis
18	Furto, roubo ou vandalismo de materiais e equipamentos durante a execução	Perda, subtração ou dano de materiais, equipamentos e instalações provisórias sob responsabilidade da contratada	Perdas materiais, custos adicionais e eventual atraso na execução	C	D	Contratada	Organização do canteiro, armazenamento adequado, controle de acesso, medidas de segurança e contratação de seguro quando aplicável
19	Falhas no paisagismo, arborização e implantação das áreas gramadas	Plantio inadequado, espécies divergentes, mudas de baixa qualidade, quantitativos inadequados ou execução incorreta	Perda de vegetação, comprometimento paisagístico e necessidade de replantio ou manutenção adicional	C	C	Contratada	Utilização das espécies e quantitativos previstos, técnicas adequadas de plantio, controle de qualidade e cuidados de implantação e conservação inicial
20	Falhas na execução dos elementos de acessibilidade	Inclinações, níveis, dimensões, pisos, circulação ou acabamentos executados em desacordo com projetos e normas aplicáveis	Restrição de acesso e circulação, necessidade de correções e comprometimento da funcionalidade da praça	A	D	Contratada	Conferência dos projetos, controle de níveis e dimensões, execução conforme especificações e fiscalização específica dos elementos de acessibilidade
21	Falhas na execução ou instalação do mural interativo	Materiais, dimensões, fixações, acabamento ou execução em desconformidade com projeto e memorial	Comprometimento estético, funcional e necessidade de correção ou substituição	C	D	Contratada	Execução conforme projeto e memorial, conferência dos materiais, dimensões, fixações e acabamento antes da entrega
22	Falhas na execução ou fornecimento do memorial comemorativo	Divergência nas dimensões, materiais, revestimento em mármore, placa comemorativa, acabamento ou demais características previstas nos documentos técnicos	Comprometimento do elemento comemorativo e necessidade de substituição, correção ou refazimento	C	D	Contratada	Conferência prévia das especificações, execução conforme projeto e memorial, verificação de materiais, dimensões, acabamento e fixação antes da entrega

23	Rotatividade ou insuficiência da equipe de trabalho	Substituição frequente de trabalhadores ou equipe insuficiente para manter a produtividade necessária	Redução da produtividade, atrasos e comprometimento do cronograma	C	C	Contratada	Dimensionamento adequado da equipe, manutenção de profissionais qualificados e acompanhamento da produtividade
24	Falhas ou avarias em máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados na obra	Quebra ou indisponibilidade de equipamentos necessários à execução dos serviços	Paralisação de frentes de trabalho e atraso no cronograma	D	D	Contratada	Manutenção preventiva, disponibilização de equipamentos adequados e equipamentos de substituição quando necessários

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIAN JUNIOR GABRIEL
Data: 14/10/2026 11:00:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
CRISTIAN JUNIOR GABRIEL
Secretário de Planejamento e Engenharia

CARLOS ENRIQUE GARCIA LANGER:83124470087

Assinado digitalmente por CARLOS ENRIQUE GARCIA LANGER:83124470087
ND: C=BR, CN=CARLOS ENRIQUE GARCIA LANGER:83124470087, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.10 09:14:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1