



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## MATRIZ DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e manutenção predial em unidades escolares da rede municipal de ensino de Viamão, incluindo intervenções em pintura, revestimentos, pisos, forros, esquadrias e sistemas hidrossanitários.
---------------	--

### 1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam afetar o resultado da contratação, considerando a relação entre probabilidade de ocorrência e impacto potencial.

Para cada risco identificado são definidos:

- a probabilidade de ocorrência;
- o impacto potencial;
- os danos decorrentes;
- as ações preventivas;
- os responsáveis pelo monitoramento.

A classificação do risco decorre da relação entre probabilidade e impacto, podendo resultar em:

- **Baixo risco** – aceitável, com monitoramento simples;
- **Risco médio** – exige ações preventivas;
- **Risco alto** – exige controle rigoroso e mitigação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Matriz de Risco e Impacto

<b>Probabilidade</b>	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta

**Impacto**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## **2. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS**

**Baixo:**

Danos que não comprometem o processo de aquisição ou fornecimento.

**Médio:**

Danos que comprometem parcialmente a contratação, podendo gerar atrasos ou redução de eficiência.

**Alto:**

Danos que comprometem a execução da contratação ou podem gerar prejuízo ao erário ou à segurança das instalações elétricas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input type="checkbox"/> Execução do Contrato
------------------------	---

<b>RISCO 01</b>						
Erro na estimativa das quantidades de materiais elétricos.						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vistorias incompletas nas unidades escolares;</li><li>• Ausência de diagnóstico técnico detalhado;</li><li>• Subestimação de patologias construtivas.</li></ul>	
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orçamento incompatível com a realidade;</li><li>• Necessidade de aditivos contratuais;</li><li>• Atrasos na execução.</li></ul>	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de vistorias técnicas detalhadas;</li><li>• Elaboração de memorial descritivo completo;</li><li>• Registro fotográfico das condições existentes.</li></ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>  Setor de Engenharia (80%) Setor de Compras (20%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RISCO 02</b>						
Orçamento incompatível com o mercado						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	X	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	X

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso de referências desatualizadas;</li><li>• Oscilação de preços de insumos.</li></ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licitação deserta ou fracassada;</li><li>• Sobrepreço ou inexequibilidade.</li></ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilização do SINAPI atualizado;</li><li>• Consulta a banco de preços e cotações.</li></ul>				<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de Engenharia (60%) Setor de Compras (40%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RISCO 03						
Especificações técnicas insuficientes						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Termo de Referência genérico;</li><li>• Falta de detalhamento dos serviços.</li></ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Execução inadequada;</li><li>• Uso de materiais de baixa qualidade.</li></ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detalhamento técnico completo;</li><li>• Definição de normas e padrões construtivos.</li></ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de Engenharia (100%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>RISCO 04</b>						
Subdimensionamento do prazo de execução						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não consideração do calendário escolar;</li> <li>• Planejamento inadequado das etapas.</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrasos na obra;</li> <li>• Interferência nas atividades escolares.</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração de cronograma com 2 frentes de trabalho;</li> <li>• Planejamento por etapas.</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de Engenharia (100%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input type="checkbox"/> Execução do contrato
------------------------	---

<b>RISCO 05</b>						
Atraso na execução dos serviços						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Baixa produtividade da empresa;</li><li>Problemas logísticos.</li></ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Descumprimento do cronograma;</li><li>Impacto no calendário escolar.</li></ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhamento contínuo da obra;</li><li>Estabelecimento de metas e prazos.</li></ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal do Contrato (60%) Empresa Contratada (40%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RISCO 06</b>						
Execução de serviços com baixa qualidade						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Falta de controle técnico;</li><li>Uso de mão de obra não qualificada.</li></ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Retrabalho;</li><li>Redução da vida útil da reforma.</li></ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fiscalização técnica permanente;</li><li>Exigência de qualificação técnica.</li></ul>			<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscal Técnico (70%) Empresa Contratada (30%)	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RISCO 07</b>						
Interferência nas atividades escolares						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Execução simultânea com aulas;</li><li>• Falta de isolamento das áreas.</li></ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risco à segurança dos alunos;</li><li>• Interrupção das atividades escolares.</li></ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isolamento das áreas de obra;</li><li>• Execução em horários alternativos.</li></ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Empresa Contratada (50%) Direção Escolar (30%) Fiscal do Contrato (20%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input checked="" type="checkbox"/> Execução do contrato
------------------------	---

<b>RISCO 08</b>						
Problemas em sistemas hidrossanitários						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Falhas na execução;</li><li>Interferências não previstas.</li></ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vazamentos;</li><li>Interdição de sanitários.</li></ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Execução por etapas e testes operacionais;</li><li>Supervisão técnica.</li></ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Empresa Contratada (60%) Fiscal Técnico (40%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RISCO 09</b>						
Acidentes de trabalho						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não utilização de EPIs;</li> <li>• Descumprimento das normas de segurança.</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paralisação da obra;</li> <li>• Responsabilização legal.</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumprimento das NRs;</li> <li>• Treinamento das equipes.</li> </ul>		<b>RESPONSÁVEL</b>
			Empresa Contratada (70%) Fiscalização (30%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 09						
Descarte inadequado de resíduos						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de controle ambiental;</li> <li>Descarte irregular de entulhos.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impactos ambientais;</li> <li>Penalidades legais.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinação correta de resíduos;</li> <li>Controle pela fiscalização.</li> </ul>			<b>RESPONSÁVEL</b>	Empresa Contratada (60%) Fiscal do Contrato (40%)	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

### **3. CONCLUSÃO**

A análise da matriz de riscos da contratação destinada à execução de serviços de reforma em unidades escolares do Município de Viamão indica predominância de riscos classificados como médios e altos, especialmente nas etapas de planejamento e execução, os quais exigem controle técnico rigoroso.

Os principais riscos concentram-se em:

- levantamento das condições das edificações;
- definição das especificações técnicas;
- cumprimento dos prazos de execução;
- interferência nas atividades escolares;
- qualidade dos serviços executados.

Entretanto, tais riscos são mitigáveis mediante a adoção de medidas como:

- elaboração de projetos e memoriais detalhados;
- planejamento adequado do cronograma;
- fiscalização técnica contínua;
- controle de qualidade dos serviços.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta viabilidade técnica e administrativa, sendo os riscos identificados compatíveis com a natureza do objeto e plenamente gerenciáveis pela Administração Pública.

Viamão, 27 de março de 2026

Elaborado por João Paulo Chodacki Quiuqui  
Engenheiro Civil  
Matrícula 117388-0

Márcia Culau  
Secretária de Educação