



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

### MATRIZ DE RISCO

**Objeto: Fornecimento e instalação de vidros, películas, faixas adesivas e demais serviços complementares em prédios municipais.**

Objetivo: Identificar, analisar e estabelecer medidas de mitigação para os principais riscos associados à execução do contrato, assegurando a continuidade dos serviços, a segurança dos envolvidos e a adequada gestão contratual.

#### Escala de Classificação

Probabilidade (P): Baixa (1), Média (2), Alta (3)

Impacto (I): Baixo (1), Médio (2), Alto (3)

Nível de Risco (NR): P x I

#### Matriz de Riscos

Nº	Categoria	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	P	I	NR	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Técnico	Quebra ou dano aos vidros	Manuseio inadequado	Atraso e custo	2	3	6	EPI, treinamento e embalagem	Contratada
2	Técnico	Instalação incorreta	Falta de capacitação	Retrabalho	2	3	6	Equipe qualificada	Contratada
3	Operacional	Atraso na entrega	Problemas logísticos	Paralisação	2	2	4	Planejamento	Contratada
4	Operacional	Interferência na rotina	Horário inadequado	Prejuízo ao serviço	2	2	4	Agendamento prévio	Contratada/Contratante
5	Segurança	Acidente de trabalho	Trabalho em altura	Lesões	2	3	6	NRs, EPIs e EPCs	Contratada

Assinado por: P. pessoa: PATRICIA RONIZE BEDIN BARCELLOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://viamao.1doc.com.br/verificacao/0396-4DB6-4D01-E54A> e informe o código 0396-4DB6-4D01-E54A





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

6	Legal	Descumprimento de normas	Material fora da ABNT	Penalidades	1	3	3	Fiscalização	Contratada/Fiscal
7	Financeiro	Custos não previstos	Reposição de material	Desequilíbrio	1	2	2	Responsabilidade contratual	Contratada
8	Qualidade	Baixa durabilidade	Material inferior	Retrabalho	2	2	4	Exigir amostras	Contratada/Fiscal
9	Ambiental	Descarte inadequado	Sem plano ambiental	Sanções	1	2	2	Destinação correta	Contratada
10	Contratual	Falha na fiscalização	Acompanhamento insuficiente	Serviço fora do padrão	1	3	3	Designação de fiscal	Contratante

### Considerações Finais

A presente Matriz de Risco deverá integrar o processo de contratação, servindo como instrumento de apoio à gestão e fiscalização contratual, podendo ser revisada sempre que necessário.

Viamão janeiro de 2026.

Elaborado por Tanise Campagner  
Matrícula: 107146-7  
Setor de Compras SME

Patricia Ronize Bedin Barcellos  
Secretária de Educação

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA RONIZE BEDIN BARCELLOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://viamao.1doc.com.br/verificacao/0396-4DB6-4D01-E54A> e informe o código 0396-4DB6-4D01-E54A



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0396-4DB6-4D01-E54A

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

- ✓ PATRICIA RONIZE BEDIN BARCELLOS (CPF 701.XXX.XXX-68) em 12/01/2026 13:38:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viamao.1doc.com.br/verificacao/0396-4DB6-4D01-E54A>