

MATRIZ DE RISCOS - REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO PANTANINHO		
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.		
RISCO 01		
RISCO:	Alteração e mudanças de projeto durante a execução.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Aumento de custos devido a alterações no escopo, atrasos.	
	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Manter uma comunicação constante com os responsáveis e documentar todas as mudanças no projeto	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisar e ajustar o escopo, renegociar prazos e custos, documentar as alterações	Setor de Engenharia / Coordenação de Licitação
RISCO 02		
RISCO:	Erros de execução.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Falhas visíveis na locação e execução, necessidade de retrabalho.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Contratar mão de obra qualificada e realizar inspeções durante a instalação e execução.	Setor de Engenharia / Responsável pela Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
	Avaliar a extensão dos danos, exigir retrabalho, revisão do processo de instalação.	Setor de Engenharia
RISCO 03		
RISCO:	Atraso devido a condições climáticas adversas	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atraso no cronograma, impacto nas execuções da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Desenvolver um plano de contingência para lidar com atrasos e ajustar o cronograma conforme necessário.	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Implementar plano de recuperação, reavaliar cronograma, negociar prazos com partes interessadas.	Setor de Engenharia
RISCO 04		
RISCO:	Dificuldades na execução da obra.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Possíveis problemas, comprometimento da alvenaria.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Contratar uma empresa especializada em calhas e realizar uma inspeção detalhada antes da instalação.	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Contratar empresa especializada, inspecionar os problemas.	Setor de Engenharia / Coordenação de Contratos
RISCO 05		
RISCO:	Aumento inesperado de custos	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Exceder o orçamento planejado, impacto nas finanças do projeto.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Estabelecer um fundo de contingência e revisar regularmente o orçamento para detectar qualquer desvio.	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão orçamentária, buscar fontes de financiamento adicionais, renegociar contratos.	Setor de Engenharia / Coordenação de Contratos

RISCO 06		
RISCO:	Interrupções inesperadas no fornecimento de energia.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Paralisação do trabalho, impacto nas execuções.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Desenvolver um plano de contingência para lidar com interrupções e considerar a utilização de geradores de energia.	Setor de Engenharia
	Usar geradores de energia temporários, reorganizar cronograma, negociar prazos de entrega.	Fiscalização Técnica
RISCO 07		
RISCO:	Problemas de saúde ocupacional	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Lesões, afastamentos, redução da produtividade.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Implementar medidas de segurança adequadas, fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamentos	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Fornecer tratamento médico, implementar medidas de segurança adicionais, rever procedimentos.	Fiscalização Técnica
RISCO 08		
RISCO:	Erros de cálculo de materiais	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Desperdício de materiais, custos adicionais.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Reavaliar necessidades de materiais, buscar soluções de reaproveitamento, ajustar cronograma.	Setor de Engenharia / Responsável pela Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar uma revisão detalhada dos cálculos de materiais.	Fiscalização Técnica
RISCO 09		
RISCO:	Escassez de água durante a obra	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Dificuldade na execução de tarefas, atrasos.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Armazenar água alternativa, otimizar uso de recursos hídricos, priorizar Coletar e armazenar água da chuva quando possível e ter um plano alternativo para fornecimento de água.	Setor de Engenharia Fiscalização Técnica
RISCO 10		
RISCO:	Falta de supervisão adequada	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Qualidade comprometida do trabalho, possíveis erros.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aumentar supervisão, revisar processos, realocar recursos. Contratar um gerente de projeto experiente e garantir uma supervisão regular do trabalho no local.	Setor de Engenharia Fiscalização Técnica
RISCO 11		
RISCO:	Falta de comunicação entre as equipes.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Médio	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Mal-entendidos, retrabalho, atrasos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar reuniões de alinhamento, designar um responsável pela comunicação, usar ferramentas de colaboração.	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre todas as equipes envolvidas no projeto.	Fiscalização Técnica
RISCO 12		
RISCO:	Erros de planejamento do layout da obra.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Ineficiência no espaço, retrabalho.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar uma análise detalhada dos requisitos de layout e envolver todas as partes interessadas na revisão e aprovação.	Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Reavaliar layout, redesenhar planta, ajustar cronograma.	Fiscalização Técnica

RISCO 13		
RISCO:	Falta de treinamento adequado para a equipe.	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Baixa produtividade, erros no trabalho.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fornecer treinamento específico para a equipe em novas técnicas ou equipamentos antes do início da obra.	Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Fornecer treinamento adicional, realocar recursos, contratar mão de obra qualificada.	Fiscalização Técnica
RISCO 14		
RISCO:	Problemas com fornecedores ou subcontratados	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atrasos, custos adicionais, paralisação do trabalho.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar uma análise rigorosa dos fornecedores e subcontratados antes da contratação e estabelecer contratos claros.	Setor de Engenharia / Coordenação de Contratos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Renegociar contratos, buscar novos fornecedores, acionar garantias contratuais.	Fiscalização Técnica
RISCO 15		
RISCO:	Negligência na identificação de riscos ocultos	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO	Alto	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Impacto financeiro devido a riscos não identificados.	
	Realizar uma análise de riscos abrangente no início do projeto e revisar regularmente para identificar novos riscos.	Setor de Engenharia
	Implementar plano de contingência, revisar análise de riscos, adotar abordagem preventiva.	Fiscalização/ Coordenação de Contratos

Jacuzinho/RS, 03 de dezembro de 2025

DINIZ JOSÉ FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CHARLES MIGUEL SCHVAICKARDT
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 227.003