MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco / evento	Causa / situação	Consequência	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas de prevenção / mitigação
R01	Divergência entre projeto/orçamento e condições aparentes do imóvel	Condições existentes diferentes das consideradas no levantamento.	Adequações de serviços, quantitativos ou solução.	Média	Alto	Administração	Levantamento e vistoria prévios; registro das condições existentes.
R02	Interferências ocultas em paredes, pisos ou cobertura	Elementos não identificáveis antes de demolições ou aberturas.	Paralisação parcial e necessidade de solução não prevista.	Média	Alto	Compartilhado	Vistoria; demolição controlada; comunicação imediata à fiscalização.
R03	Variação dos quantitativos efetivamente executados	Diferença entre quantitativos levantados e condições constatadas na execução.	Acréscimo ou redução de serviços e impacto físico-financeiro.	Média	Médio/Alto	Administração	Medição dos serviços efetivamente executados e controle físico-financeiro.
R04	Danos a elementos existentes durante demolição	Método inadequado ou falta de proteção das áreas preservadas.	Danos à edificação ou instalações e necessidade de reparos.	Média	Alto	Contratada	Proteção das áreas; método adequado; execução e acompanhamento das demolições.
R05	Danos a instalações existentes	Intervenção em redes existentes de água, energia ou drenagem.	Interrupção de serviços e necessidade de reparo.	Média	Alto	Compartilhado	Conferência prévia das instalações; execução controlada e comunicação à fiscalização.
R06	Condições inadequadas das superfícies para revestimento/pintura	Base existente apresentar patologias ou condições diferentes das previstas.	Retrabalho, consumo adicional ou comprometimento do acabamento.	Média	Médio	Compartilhado	Inspeção prévia; definição da preparação necessária; aprovação da fiscalização.
R07	Falha na impermeabilização da cobertura	Preparação inadequada ou aplicação incorreta da manta.	Infiltrações e necessidade de reparos.	Média	Alto	Contratada	Execução conforme especificação; controle da preparação e aplicação; inspeção da fiscalização.
R08	Persistência de infiltrações preexistentes	Patologia existente fora dos limites da intervenção prevista.	Manutenção de infiltrações após a obra.	Média	Alto	Compartilhado	Vistoria prévia; delimitação clara da intervenção e registro das condições existentes.
R09	Incompatibilidade entre esquadrias novas e vãos existentes	Dimensões reais divergentes das previstas.	Ajustes, retrabalho ou alteração da solução.	Média	Alto	Contratada	Conferência dimensional dos vãos antes da fabricação.
R10	Atraso no fornecimento de esquadrias	Prazo de fabricação ou entrega superior ao previsto.	Atraso no cronograma da obra.	Média	Médio/Alto	Contratada	Programação antecipada; conferência e acompanhamento dos pedidos.
R11	Material ou serviço em desacordo com especificação	Material inadequado ou execução fora dos padrões.	Rejeição, retrabalho e atraso.	Média	Médio	Contratada	Controle de materiais; conferência e aprovação da fiscalização.
R12	Condições climáticas adversas	Chuvas ou condições que impeçam	Paralisação temporária de frentes de serviço.	Média	Médio	Compartilhado	Planejamento do cronograma e proteção das frentes de trabalho.

		serviços externos.					
R13	Atraso por baixa produtividade	Planejamento inadequado, mão de obra insuficiente ou gestão deficiente.	Atraso no prazo contratual.	Média	Alto	Contratada	Cronograma físico-financeiro; acompanhamento da produtividade e mobilização adequada.
R14	Falta de materiais	Falha na programação de compras e suprimentos.	Atraso de etapas e eventual desmobilização.	Média	Médio	Contratada	Planejamento de suprimentos e programação de compras.
R15	Acidente de trabalho	Falhas de segurança durante a execução.	Danos pessoais, paralisações e responsabilidades legais.	Baixa/ Média	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança e uso de EPIs/EPCs.
R16	Danos a terceiros ou ao patrimônio existente	Execução da obra sem proteção ou isolamento adequados.	Custos de reparação e responsabilização.	Baixa	Alto	Contratada	Isolamento, sinalização, proteção e controle das áreas de trabalho.
R17	Interrupção do funcionamento da Secretaria	Serviços executados sem compatibilização com o funcionamento do prédio.	Prejuízo às atividades administrativas.	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento das etapas e definição prévia das áreas/frentes de trabalho.
R18	Alteração de solução por necessidade técnica superveniente	Condição não prevista que exija solução diferente.	Alteração de serviços, prazo ou custo.	Baixa/ Média	Alto	Administração / conforme causa	Registro formal; análise técnica; autorização prévia quando aplicável.
R19	Erro de execução	Serviço executado em desacordo com projeto ou especificação.	Retrabalho, atraso e custos adicionais.	Média	Médio/Alto	Contratada	Fiscalização por etapas; conferência; correção dos serviços inadequados.
R20	Vandalismo ou furto de materiais/equipamentos	Ocorrências durante a execução e armazenamento.	Perdas materiais e atraso.	Média	Médio	Contratada	Armazenamento adequado e medidas de segurança do canteiro.

LUANA FERNANDA TORQUATO DA SILVA:41603510850

Assinado digitalmente por LUANA FERNANDA TORQUATO DA SILVA:41603510850
DN: cn=LUANA FERNANDA TORQUATO DA SILVA:41603510850, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=19116390000198, email=luanafernandatorquato@gmail.com
Data: 2026.09.30 08:53:05 -03'00'

LUANA FERNANDA TORQUATO DA SILVA
Secretária Municipal de Obras e Planejamento