



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

MAPA DE RISCO

Objeto: A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer as responsabilidades relativas aos principais eventos que possam impactar a execução do contrato destinado à construção da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Santo Expedito do Sul/RS. O gerenciamento de riscos busca assegurar maior previsibilidade, eficiência e segurança jurídica à contratação, possibilitando a adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de minimizar prejuízos à Administração e à contratada.

Valor estimado: R\$ 764.690,19

Prazo de execução: 8 (oito) meses

LEGENDA

Probabilidade:

- **Baixa (B):** Evento improvável;
- **Média (M):** Evento possível;
- **Alta (A):** Evento com elevada chance de ocorrência.

Impacto:

- **Baixo (B):** Pequenos reflexos na execução contratual;
- **Médio (M):** Impactos moderados em custos, prazo ou qualidade;



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

- **Alto (A):** Comprometimento relevante do prazo, custo ou funcionalidade do objeto.

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas/Mitigadoras
1	Atraso na emissão da Ordem de Início dos Serviços	B	M	Administração	Planejamento prévio e disponibilização tempestiva da documentação necessária.
2	Incompatibilidades ou omissões nos projetos executivos	B	A	Administração	Revisão técnica e compatibilização dos projetos antes da licitação.
3	Divergências entre projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária	B	A	Administração	Conferência técnica prévia de todos os documentos do processo.
4	Chuvas intensas ou condições climáticas excepcionais que prejudiquem o cronograma	M	M	Compartilhado	Reprogramação do cronograma mediante justificativa técnica.
5	Atraso injustificado no início da obra	B	A	Contratada	Aplicação das penalidades previstas contratualmente.
6	Insuficiência de mão de obra qualificada	M	M	Contratada	Dimensionamento adequado das equipes e substituição imediata quando necessário.
7	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas	M	A	Contratada	Fiscalização rigorosa e exigência de substituição imediata.
8	Utilização de materiais de qualidade inferior à prevista	B	A	Contratada	Controle tecnológico e fiscalização contínua dos materiais empregados.
9	Atraso na entrega de materiais pelos fornecedores da contratada	M	M	Contratada	Planejamento logístico e aquisição antecipada dos insumos críticos.
10	Acidentes de trabalho durante a execução da obra	M	A	Contratada	Cumprimento das Normas Regulamentadoras, fornecimento de EPIs e treinamentos.
11	Descumprimento das normas de segurança do trabalho	B	A	Contratada	Fiscalização periódica e aplicação das penalidades cabíveis.
12	Danos a terceiros decorrentes da execução da obra	B	A	Contratada	Isolamento e sinalização adequada do canteiro de obras.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

13	Ocorrência de vícios construtivos durante a execução	M	A	Contratada	Supervisão técnica permanente e controle de qualidade dos serviços.
14	Necessidade de correções decorrentes de falhas executivas	M	M	Contratada	Reexecução dos serviços sem ônus para a Administração.
15	Atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro	M	A	Contratada	Acompanhamento periódico e exigência de plano de recuperação.
16	Paralisação injustificada dos serviços	B	A	Contratada	Aplicação das sanções contratuais e adoção das medidas legais cabíveis.
17	Necessidade de aditivos decorrentes de fatos supervenientes imprevisíveis	B	M	Compartilhado	Formalização conforme hipóteses legais previstas na Lei nº 14.133/2021.
18	Interferências não identificadas previamente no local da obra	B	M	Administração	Inspeções prévias e análise detalhada da área de implantação.
19	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil	M	M	Contratada	Cumprimento da Resolução CONAMA nº 307/2002.
20	Emissão excessiva de poeira e ruídos	M	B	Contratada	Adoção de medidas de controle ambiental.
21	Vazamento de combustíveis ou substâncias poluentes	B	M	Contratada	Armazenamento adequado e plano de contingência ambiental.
22	Inadimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada	M	A	Contratada	Fiscalização documental periódica pela Administração.
23	Inadimplemento das obrigações previdenciárias e fiscais	M	A	Contratada	Exigência de comprovação periódica da regularidade fiscal.
24	Abandono da obra pela contratada	B	A	Contratada	Aplicação das sanções legais e adoção de medidas para continuidade da obra.
25	Descumprimento dos prazos para correção de defeitos apontados pela fiscalização	M	M	Contratada	Notificação formal e aplicação das penalidades previstas.
26	Necessidade de substituição do responsável técnico da obra	B	M	Contratada	Exigência de profissional com qualificação equivalente e aprovação da Administração.
27	Deficiências na fiscalização contratual	B	A	Administração	Designação de fiscal capacitado e acompanhamento



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

					sistemático da execução.
28	Recebimento da obra com pendências executivas	B	A	Administração	Vistorias detalhadas antes dos recebimentos provisório e definitivo.
29	Ocorrência de defeitos estruturais após a entrega da obra	B	A	Contratada	Responsabilização nos termos do art. 618 do Código Civil.
30	Elevação extraordinária e imprevisível dos custos dos insumos caracterizando álea econômica extraordinária	B	M	Compartilhado	Avaliação de eventual reequilíbrio econômico-financeiro nos termos legais.
31	Descoberta de condições geotécnicas do solo diferentes das previstas em projeto	B	A	Compartilhado	Avaliação técnica imediata e adoção das medidas legalmente cabíveis.
32	Interrupção do fornecimento de água ou energia no canteiro de obras	B	M	Compartilhado	Planejamento prévio e adoção de soluções alternativas temporárias.
33	Furto, roubo ou vandalismo de materiais e equipamentos	M	M	Contratada	Implantação de medidas de segurança e vigilância adequadas.
34	Descumprimento das exigências ambientais aplicáveis à obra	B	M	Contratada	Monitoramento contínuo e observância da legislação ambiental vigente.
35	Não atendimento às exigências de acessibilidade previstas em projeto e legislação	B	A	Contratada	Fiscalização específica dos itens de acessibilidade durante a execução.
36	Falhas na execução das instalações elétricas, hidrossanitárias e pluviais	M	A	Contratada	Inspeções técnicas e testes operacionais antes do recebimento da obra.
37	Incompatibilidade entre projetos complementares identificada durante a execução	B	A	Administração	Compatibilização prévia dos projetos e análise técnica contínua.
38	Execução de serviços sem prévia autorização ou em desacordo com o projeto aprovado	B	M	Contratada	Controle rigoroso da fiscalização e emissão formal das ordens de serviço.
39	Atraso na liberação das medições ou dos pagamentos pela Administração	B	M	Administração	Controle dos prazos internos e adequada instrução processual.
40	Necessidade de suspensão da obra por determinação judicial ou de órgãos de controle	B	A	Compartilhado	Observância integral da legislação e adequada instrução do processo licitatório.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

41	Falhas no controle tecnológico do concreto e demais materiais empregados	B	A	Contratada	Realização de Slump Test, moldagem de corpos de prova e demais ensaios exigidos pelas normas técnicas.
42	Não apresentação ou atraso na entrega da documentação obrigatória da obra (ART/RRT, diário de obra, as built, manuais e termos)	M	M	Contratada	Fiscalização documental periódica e condicionamento dos recebimentos ao cumprimento das exigências.
43	Danos às redes públicas existentes (água, drenagem, energia ou telecomunicações) durante a execução	B	M	Contratada	Levantamento prévio das interferências e execução cuidadosa dos serviços.
44	Desmobilização inadequada do canteiro de obras ao final da execução	B	B	Contratada	Exigência de limpeza final e vistoria prévia ao recebimento definitivo.
45	Entrega da obra sem pleno funcionamento dos sistemas instalados	B	A	Contratada	Realização de testes, comissionamento e emissão de termo de conformidade antes do recebimento definitivo.

Legenda:

- **Probabilidade:** B = Baixa | M = Média | A = Alta.
- **Impacto:** B = Baixo | M = Médio | A = Alto.

Responsáveis pela Gestão e Monitoramento dos Riscos

- **Gestor do Contrato:** Secretário Municipal de Obras
- **Fiscal Técnico:** Eng. Civil Daniel Merigo – CREA/RS 194681
- **Apoio Administrativo:** Setor de Licitações e Controle Interno
- **Apoio Jurídico:** Assessoria Jurídica Municipal
- **Apoio Ambiental:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

A análise dos riscos demonstra que os eventos de maior relevância estão relacionados à qualidade da execução dos serviços, ao cumprimento dos prazos contratuais, à observância das normas de segurança e ao adequado gerenciamento técnico da obra. A adoção das medidas preventivas e mitigadoras previstas nesta matriz, aliada à atuação eficiente da fiscalização contratual, contribui para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos e minimizar seus impactos, assegurando maior segurança, eficiência e previsibilidade à execução da obra de construção da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Santo Expedito do Sul/RS.

Santo Expedito do Sul - RS, 24 de junho de 2026.

Secretaria Municipal de Assistência Social