

INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 135/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2025	ELIANE AZEVEDO DE MELLO	26/11/2025 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de sondagem geotécnica do tipo SPT, com emissão de Laudo de Fundações e ART/RRT.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/11/2025 16:20	1.0	Revisão geral da Matriz de Riscos para inclusão, ajuste e realocação dos riscos relacionados à execução da sondagem geotécnica SPT, assegurando adequação ao ETP, à legislação vigente e correção dos responsáveis, ações preventivas e ações de contingência.	ELIANE AZEVEDO DE MELLO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na definição da quantidade ou localização dos pontos de sondagem SPT, comprometendo o resultado do laudo.	Informações preliminares insuficientes, falta de análise técnica detalhada do terreno ou falha na comunicação entre o requerente e a equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Comprometimento dos estudos geotécnicos, podendo gerar retrabalho, custos adicionais e atrasos em projetos de engenharia.

Ações Preventivas

P-01 Realizar validação técnica prévia dos pontos de sondagem com análise do terreno e verificação dos requisitos do projeto. **Responsável:** MARCIO ANDRE LOWE

P-02 Revisar todas as informações técnicas no ETP e nos documentos anexos antes da contratação. **Responsável:** ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Ações de Contingência

C-01 Caso os pontos de sondagem estejam incorretos, solicitar aditivo de replanejamento, nova validação técnica e readequação da área de intervenção. **Responsáveis:** MARCIO ANDRE LOWE, SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução da sondagem geotécnica tipo SPT, comprometendo o cronograma de atividades de engenharia subsequentes.	Imprevistos operacionais da empresa contratada, falhas de logística, indisponibilidade de equipe técnica especializada ou intempéries não previstas.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso no planejamento e execução de projetos de engenharia dependentes do laudo, com repercussão no cronograma institucional.

Ações Preventivas

P-01 Exigir da contratada cronograma detalhado com previsão de execução, deslocamento e entrega final do laudo. **Responsável:** MARCIO ANDRE LOWE

P-02 Acompanhar o início da execução garantindo que os equipamentos e a equipe estejam adequados às exigências técnicas. **Responsável:** MARCIO ANDRE LOWE

Ações de Contingência

C-01 Aplicar medidas administrativas previstas em contrato, como advertência, glosa e ajustes de cronograma. **Responsáveis:** SANDRO ALBARELLO, ELIANE AZEVEDO DE MELLO

C-02 Reprogramar internamente os prazos das áreas impactadas e solicitar explicações formais à contratada. **Responsáveis:** MARCIO ANDRE LOWE, SANDRO ALBARELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não emissão, emissão atrasada ou emissão					

R-03	incorreta da ART/RRT Falha de responsabilidade técnica da empresa referente à execução contratada, ausência de profissional habilitado, da sondagem SPT, erros no preenchimento ou desatenção quanto às comprometendo a normas do CREA/CAU. conformidade técnica e legal do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
------	--	--------------------	---------------	-------	---

Impactos					
1	Impossibilidade de validar tecnicamente a sondagem, risco de nulidade do resultado, atraso no processo de engenharia e descumprimento de obrigação legal.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada a apresentação da ART/RRT antes do início da execução dos serviços, conferindo dados do responsável técnico.				Responsável: MARCIO ANDRE LOWE
P-02	Verificar a autenticidade da ART/RRT no sistema oficial do CREA/CAU.				Responsável: ELIANE AZEVEDO DE MELLO
Ações de Contingência					
C-01	Caso a ART/RRT esteja incorreta ou ausente, determinar a correção imediata pela contratada, com prazo definido e registro formal.				Responsáveis: MARCIO ANDRE LOWE, SANDRO ALBARELLO
C-02	Suspender o início ou a continuidade dos serviços até a regularização da responsabilidade técnica.				Responsáveis: SANDRO ALBARELLO, ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Emissão de laudo geotécnico inconsistente, com dados incompletos, erros nas cotas, medição, falha na interpretação inadequada dos perfis do solo ou resultados divergentes dos ensaios SPT.	Falta de rigor técnico da contratada, erros de controle de qualidade ou negligência na análise dos resultados obtidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos					
1	Comprometimento do dimensionamento das fundações, risco de patologias futuras, retrabalho de projetos, prejuízo financeiro e atraso nas etapas de engenharia.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a contratada siga rigorosamente a NBR 6484, garantindo precisão na coleta e no registro dos dados da sondagem.				Responsável: MARCIO ANDRE LOWE
P-02	Verificar a coerência interna dos dados apresentados no laudo (SPT, perfis, cotas, profundidades e interpretações).				Responsável: MARCIO ANDRE LOWE
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correções, complementações ou reemissão do laudo, com prazo formal e fundamentado tecnicamente.				Responsáveis: MARCIO ANDRE LOWE, SANDRO ALBARELLO
C-02	Aplicar medidas administrativas cabíveis, inclusive glosa ou rejeição do serviço, caso o laudo não atenda aos requisitos mínimos.				Responsáveis: SANDRO ALBARELLO, ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de realizar a sondagem geotécnica SPT devido a chuvas intensas, alagamentos, encharcamento do solo ou condições meteorológicas que inviabilizem o uso adequado dos equipamentos.	Condições climáticas desfavoráveis próprias do período, ausência de análise prévia das previsões ou falta de planejamento adequado para épocas de maior instabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos					
1	Atraso no cronograma da sondagem e consequente atraso nas etapas de engenharia que dependem do laudo geotécnico.				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar periodicamente as previsões meteorológicas e definir datas de execução compatíveis com condições favoráveis.				Responsável: MARCIO ANDRE LOWE
P-02	Planejar com antecedência períodos alternativos de execução para minimizar riscos de paralisação.				Responsável: SANDRO ALBARELLO
Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar a execução da sondagem, ajustando o cronograma e registrando a alteração no processo formalmente.				Responsável: MARCIO ANDRE LOWE
C-02	Avaliar necessidade de ampliar o prazo contratual dentro dos limites legais, caso o impacto climático seja significativo.				Responsáveis: SANDRO ALBARELLO, ELIANE AZEVEDO DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ocorrência de danos ao solo, estruturas					

R-06	próximas ou Ausência de mapeamento prévio do subsolo, tubulações falha na supervisão técnica, informações subterrâneas durante a insuficientes sobre redes subterrâneas ou perfuração para execução inadequada da perfuração. execução da sondagem SPT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos					
1	Interrupção da execução, risco de dano ao patrimônio, possíveis acidentes e necessidade de reparos, resultando em aumento de custos e atrasos.				
Ações Preventivas					
P-01	Mapear previamente eventuais tubulações, redes elétricas ou estruturas enterradas na área de execução.	Responsável: MARCIO ANDRE LOWE			
P-02	Realizar inspeção do local antes da perfuração e orientar a equipe quanto às áreas de risco.	Responsável: SANDRO ALBARELLO			
Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente a perfuração caso seja identificado risco ou dano iminente e registrar o ocorrido no processo.	Responsáveis: MARCIO ANDRE LOWE, ELIANE AZEVEDO DE MELLO			
C-02	Isolar a área atingida, avaliar extensão do dano e coordenar os reparos necessários junto aos setores competentes.	Responsáveis: SANDRO ALBARELLO, MARCIO ANDRE LOWE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na comunicação entre Administração e empresa executora, resultando em Ausência de acompanhamento presencial, execução inadequada, registros técnicos insuficientes, falta de perda de informações comunicação tempestiva ou não utilização de técnicas, atrasos ou canais formais de contato. divergências no procedimento da sondagem SPT.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos						
1	Execução inadequada, inconsistências nos dados coletados, necessidade de retrabalho e atrasos no recebimento do laudo geotécnico.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma claro de comunicação e acompanhamento, com registros formais (atas, mensagens oficiais e relatórios).					
P-02	Garantir que todas as orientações e instruções sejam transmitidas à contratada via canais oficiais da instituição.					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar formalmente as falhas de comunicação ocorridas e reforçar orientações oficiais à empresa, com prazos de ajuste.					
C-02	Convocar reunião técnica para realinhamento do processo, com registro em ata e atualização das instruções de fiscalização.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução da sondagem SPT em local diferente do previsto no planejamento, resultando em dados incorretos ou não representativos da área analisada.	Falta de demarcação adequada do ponto de sondagem, erro de comunicação entre Administração e contratada, ou ausência de acompanhamento técnico no momento da perfuração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos						
1	Laudo inconsistente ou inválido, necessidade de repetição do serviço, prejuízo financeiro e atrasos nas etapas posteriores de engenharia.					
Ações Preventivas						
P-01	Demarcar previamente os pontos de sondagem de forma visível, com registro fotográfico e coordenadas quando necessário.					
P-02	Validar com antecedência o mapa de localização dos furos e comunicar formalmente à contratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Interromper imediatamente a execução caso identificado que a perfuração está ocorrendo em local divergente e orientar novo posicionamento.					
C-02	Em caso de erro consumado, solicitar execução de novo furo no local correto e registrar ocorrência formal no processo.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.