



MATRIZ DE RISCO						
Macroprocesso	Descrição	Tipo	Risco Inerente			
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
A Administração Local	Atrasos na entrega de materiais devido à logística inadequada.	Ameaça	5	1	5	
	Falta de alinhamento entre equipe técnica e operacionais, resultando em retrabalho.		2	1	2	
	Greve ou paralisação de categorias diretamente envolvidas na obra		5	1	5	
	Descarte inadequado de resíduos de construção		5	2	10	
	TOTAL AMEAÇA					22
	Programa de gestão de resíduos	Oportunidade	1	2	2	
	Contratação de fornecedores locais para reduzir custos de transporte.		2	2	4	
	TOTAL OPORTUNIDADE					6
Diferença de Ameaça e Oportunidade					16	
B Canteiro de Obras	Insegurança no canteiro de obras devido a furtos, assaltos ou vandalismo	Ameaça	2	1	2	
	Perda de materiais perecíveis		1	1	1	
	Condições climáticas adversas que dificultem a instalação de tapumes e infraestrutura.		2	5	10	
	Ocorrência de acidentes por negligência no uso de EPIs ou falta de treinamento.		2	2	4	
	TOTAL AMEAÇA					17
	Uso de sistemas digitais para controle de estoque e logística do canteiro.	Oportunidade	1	2	2	
	Canteiro sustentável		2	2	4	
	Pré-montagem de estruturas		1	2	2	
	TOTAL OPORTUNIDADE					8
Diferença de Ameaça e Oportunidade					9	
C Salão de Vendas de Passagens Intermunicipais	Dificuldade na remoção de esquadrias e pisos devido a condições estruturais desconhecidas.	Ameaça	2	2	4	
	Danos a áreas adjacentes durante a execução de serviços.		2	2	4	
	Uso de materiais inadequados ou fora de especificação, resultando em rejeição pela fiscalização.		2	2	4	
	Atrasos na instalação de esquadrias por falhas no fornecimento.		2	2	4	
	TOTAL AMEAÇA					16
	Aplicação de materiais inovadores que aumentem a durabilidade do piso vinílico.	Oportunidade	2	2	4	
	Otimização do layout para melhorar a funcionalidade do espaço.		2	1	2	
	TOTAL OPORTUNIDADE					6
Diferença de Ameaça e Oportunidade					10	
D Recuperação Salão de Venda de Passagens Interestaduais	Descoberta de falhas estruturais nos guichês antigos, aumentando o escopo da obra.	Ameaça	5	1	5	
	Dificuldade na execução de divisórias devido a interferências elétricas não mapeadas.		5	1	5	
	Reclamações de usuários devido ao ruído ou poeira gerados durante as obras.		1	1	1	
	Atrasos por problemas na aquisição de blocos cerâmicos ou placas cimentícias.		2	1	2	
	TOTAL AMEAÇA					13
	Implementação de guichês com melhor ergonomia e eficiência no atendimento.	Oportunidade	1	2	2	
	Redução de custos com uso de métodos construtivos mais rápidos, como divisórias modulares.		2	1	2	
	TOTAL OPORTUNIDADE					4
Diferença de Ameaça e Oportunidade					9	



MATRIZ DE RISCO						
Macroprocesso	Descrição	Tipo	Risco Inerente			
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
E Higienização e Pintura das Instalações	Superfícies com danos maiores que os previstos, exigindo maior preparação e custos extras.	Ameaça	5	1	5	
	Consumo excessivo de tinta devido à absorção irregular em superfícies inadequadas.		1	1	1	
	Atrasos por indisponibilidade de equipamentos como andaimes e plataformas.		2	1	2	
	Reclamações por cheiro de tinta ou vapores em áreas próximas ao público.		1	1	1	
	TOTAL AMEAÇA					9
	Melhoria estética significativa, com potencial para valorizar o ambiente.	Oportunidade	1	1	1	
	Uso de tintas de baixa manutenção que reduzam custos futuros.		1	2	2	
TOTAL OPORTUNIDADE					3	
Diferença de Ameaça e Oportunidade					6	
F Recuperação dos Banheiros Interestadual e Intermunicipal	Identificação de tubulações obstruídas ou danificadas além do planejado.	Ameaça	2	2	4	
	Problemas na entrega de divisórias TS, causando atrasos.		2	1	2	
	Incompatibilidade de novas instalações hidráulicas com a rede existente.		2	2	4	
	Dificuldade em adaptar os banheiros para PCD devido a limitações estruturais.		5	1	5	
	TOTAL AMEAÇA					15
	Aumento da eficiência hídrica com instalação de louças e metais modernos.	Oportunidade	1	1	1	
	Melhoria da acessibilidade com ajustes que atendam às normas de PCD.		1	2	2	
TOTAL OPORTUNIDADE					3	
Diferença de Ameaça e Oportunidade					12	
G Elaboração de Projetos Executivos, Orçamento e Levantamentos Técnicos	Inconsistências entre o projeto e as condições reais do local, gerando retrabalho.	Ameaça	5	1	5	
	Falhas no levantamento de dados que resultem em orçamentos subestimados.		5	1	5	
	Dificuldade em aprovar licenças ambientais por documentação incompleta.		2	2	4	
	Divergências de interpretação entre as partes interessadas.		5	1	5	
	TOTAL AMEAÇA					19
	Criação de projetos mais eficientes que otimizem custos e prazos.	Oportunidade	1	1	1	
	Uso de tecnologias como scanners 3D para maior precisão nos levantamentos.		1	1	1	
TOTAL OPORTUNIDADE					2	
Diferença de Ameaça e Oportunidade					17	



MATRIZ DE RISCO					
Macroprocesso	Descrição	Tipo	Risco Inerente		
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
H Remoção e Modernização da Fachada de Brises	Danos às estruturas existentes durante a remoção dos brises.	Ameaça	5	1	5
	O impacto de retirar peças antigas pode comprometer elementos estruturais.		5	1	5
	Problemas logísticos com transporte e armazenamento de novos materiais.		2	2	4
	Atrasos e problemas de espaço podem interferir no cronograma.		1	1	1
	Custos elevados por inadequação entre materiais antigos e modernos.		2	1	2
	Ajustes ou substituições podem ser mais caros que o previsto.		5	1	5
	Exposição temporária das áreas internas do edifício durante a obra.		1	5	5
	Desconforto, danos a materiais internos ou problemas de segurança.		1	1	1
	Interrupções ou desconfortos causados aos usuários do empreendimento.		1	2	2
	<b>TOTAL AMEAÇA</b>				<b>30</b>
	Aumento da eficiência energética com brises modernizados.	Oportunidade	2	1	2
	Uso de materiais modernos pode reduzir custos de climatização.		2	1	2
	Uso de técnicas ou materiais pré-fabricados para acelerar o processo.		5	1	5
	Redução de custos e tempo de execução.		2	1	2
Parcerias com fornecedores locais de brises modernos.	2	1	2		
<b>TOTAL OPORTUNIDADE</b>				<b>13</b>	
<b>Diferença de Ameaça e Oportunidade</b>				<b>17</b>	
I Recomposição Laje Inferior	Fragilidade estrutural detectada durante a intervenção.	Ameaça	5	1	5
	Reforços não previstos no projeto.		5	1	5
	Interferência no uso das áreas próximas à laje durante a execução.		2	1	2
	Bloqueios podem causar impacto nas atividades da rodoviária.		1	1	1
	Incompatibilidade dos materiais novos com os existentes.		1	1	1
	Vibrações ou danos causados por equipamentos pesados.		1	1	1
	Elementos próximos à laje podem ser comprometidos.		1	1	1
	Problemas com impermeabilização ou drenagem na nova recomposição.	5	1	5	
	<b>TOTAL AMEAÇA</b>				<b>21</b>
	Aumento da vida útil da estrutura com materiais modernos e de alta resistência.	Oportunidade	5	1	5
	Antecipação de problemas futuros com uma intervenção abrangente.		1	1	1
	Uma execução bem planejada pode evitar problemas no longo prazo.		1	1	1
	Melhoria na estética e funcionalidade da laje.		1	1	1
	Uso de técnicas sustentáveis na recomposição.		2	1	2
Uso de materiais reciclados ou sistemas de baixo impacto ambiental.	5	1	5		
<b>TOTAL OPORTUNIDADE</b>				<b>15</b>	
<b>Diferença de Ameaça e Oportunidade</b>				<b>6</b>	
J Impermeabilização da Cobertura	Falhas no sistema de impermeabilização devido à aplicação inadequada.	Ameaça	5	1	5
	Infiltrações podem comprometer a estrutura e áreas internas.		5	1	5
	Desgaste precoce dos materiais por intempéries.		2	2	4
	Materiais de baixa qualidade podem exigir substituições frequentes.		5	1	5
	Dificuldade em identificar pontos críticos durante a impermeabilização.		2	1	2
	Problemas com a drenagem da cobertura após impermeabilização.		2	1	2
	Acúmulo de água pode gerar danos à estrutura.		5	2	10
	Interferências climáticas durante a execução do serviço.		2	2	4
	Chuvas inesperadas podem atrasar ou comprometer a qualidade do trabalho.		2	1	2
	<b>TOTAL AMEAÇA</b>				<b>39</b>
	Aumento da durabilidade estrutural com a proteção contra infiltrações.	Oportunidade	5	2	10
	Melhoria na eficiência térmica do edifício.		2	1	2
	Impermeabilizantes com propriedades térmicas podem reduzir custos de climatização.		2	2	4
	Possibilidade de integrar soluções sustentáveis.		2	2	4
Adição de sistemas de captação de água da chuva.	1	1	1		
<b>TOTAL OPORTUNIDADE</b>				<b>21</b>	
<b>Diferença de Ameaça e Oportunidade</b>				<b>18</b>	



MATRIZ DE RISCO					
Macroprocesso	Descrição	Tipo	Risco Inerente		
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
K Máquinas e Ferramentas	Falha ou quebra de máquinas durante a execução da obra.	Ameaça	2	1	2
	Atrasos no cronograma e custos adicionais para reparos ou substituições.		5	1	5
	Danos ao equipamento e comprometer a segurança dos trabalhadores.		5	2	10
	Falta de disponibilidade de máquinas específicas no mercado.		5	1	5
	Roubo ou extravio de ferramentas no canteiro de obras.		2	5	10
	<b>TOTAL AMEAÇA</b>				<b>32</b>
	Aluguel de máquinas modernas com alta eficiência.	Oportunidade	2	2	4
	Parcerias com fornecedores de máquinas e ferramentas.		2	5	10
	<b>TOTAL OPORTUNIDADE</b>				<b>14</b>
	<b>Diferença de Ameaça e Oportunidade</b>				<b>18</b>
Macroprocesso	Descrição	Tipo	Risco Inerente		
			Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
L Proteções	Acidentes com trabalhadores e pedestres.	Ameaças	5	2	10
	Degradação de equipamentos de proteção por uso contínuo ou intempéries.		1	2	2
	Trabalhadores podem ignorar ou usar os equipamentos de forma inadequada.		2	5	10
	Elementos de segurança podem ser removidos para agilizar o processo, aumentando o risco de acidentes.		1	1	1
	Custo elevado de equipamentos de proteção de alta qualidade.		1	1	1
	<b>TOTAL AMEAÇA</b>				<b>24</b>
	Treinamento contínuo da equipe para manuseio de equipamentos de proteção.	Oportunidade	1	1	1
	Diminuição de acidentes e melhora na produtividade.		2	2	4
	Parcerias com empresas especializadas em segurança do trabalho.		2	5	10
Planejamento de segurança integrado ao cronograma da obra.		2	2	4	
<b>TOTAL OPORTUNIDADE</b>				<b>19</b>	
	<b>Diferença de Ameaça e Oportunidade</b>				<b>5</b>
<b>TOTAL</b>					<b>143</b>