



### Matriz de Gerenciamento de Riscos

#### 1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.2. Data: 11 de março de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição de 164 Unidades Habitacionais no município de Itabaiana/SE

#### 2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Erros de projeto ou especificações técnicas inadequadas	Falta de validação técnica dos projetos	Planejamento	Administração
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Resposta</b>	<b>Responsável</b>		
	Revisar e validar todos os projetos por equipe técnica experiente antes da publicação do edital.	técnica	Setor demandante / Equipe técnica	

#### Impacto:

I-01: Retrabalho na fase de execução;

I-02: Aumento nos custos de obra;

I-03: Atraso no cronograma geral do projeto.

#### Ações Preventivas:

P-01: Realizar validação cruzada entre as disciplinas de engenharia;

P-02: Submeter os projetos a análise crítica por equipe independente;

P-03: Garantir tempo hábil para revisão técnica antes do lançamento do edital.

#### Ações de Contingência:

C-01: Reequilíbrio contratual conforme previsto em cláusulas específicas;

C-02: Negociação com fornecedor para minimizar impactos;

C-03: Solicitação de recursos adicionais.

*Moh*





Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-02	Processo Licitatório finalizar Deserto/Fracassado	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Impacto:</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	3	6 (Médio)		
	<b>Resposta:</b>		<b>Responsável:</b>		
	Revisar as condições editalícias para que seja mais atrativas as empresas.		Setor demandante		

**Impacto:**

I-01: Atraso no início da execução dos serviços.

I-02: Possíveis custos adicionais para ajustes ou retrabalho.

**Ações Preventivas:**

P-01: Maiores cuidados na confecção dos documentos que compõem as condições editalícias, bem como valores dos serviços, prazos, metodologias empregadas e possíveis exigências mínimas para qualificação das empresas

**Ações de Contingência:**

C-01: Estabelecer um processo claro; realizar revisões junto com a equipe técnica para finalização dos instrumentos editalícios e em último caso republicação do edital ou novo processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-03	Impugnação do Edital.	Possíveis erros na confecção dos documentos ou falta de clareza das informações contidas no edital.	Planejamento	Administração	
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Impacto:</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	3	6 (Médio)		
	<b>Resposta:</b>		<b>Responsável:</b>		
	Analisar objetivamente o contexto do pedido de impugnação para possível mudança do edital ou acatar a justificativa para tal.		Setor demandante		

**Impacto:**

I-01: Atraso no processo licitatório e na execução do objeto.

**Ações Preventivas:**

P-01: Revisar as documentações que compõem o processo licitatórios para reduzir a incidência de erros.

P-02: Analisar a linguagem utilizada, bem como as informações do edital, para que sejam claras a ponto de não levantar dúvidas sobre o objeto, serviços e especificações que compõem o mesmo.

**Ações de Contingência:**

C-01: Estabelecer um procedimento ágil para revisar e ajustar o edital em resposta a impugnações.



*Handwritten signature*



C-02: Comunicar claramente as alterações realizadas em resposta às impugnações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-04	Judicialização do processo licitatório	Cláusulas restritivas ou falhas no edital	Licitação	Administração	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	3	2	6 (Médio)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Revisar edital com apoio jurídico antes da publicação.		Equipe de licitação / Procuradoria		

**Impacto:**

- I-01: Suspensão do processo licitatório;
- I-02: Atrasos na contratação;
- I-03: Possível anulação do certame.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Consulta prévia à Procuradoria Municipal;
- P-02: Realização de audiência pública para discutir edital;
- P-03: Inclusão de cláusulas claras e objetivas

**Ações de Contingência:**

- C-01: Correção do edital e reabertura do certame;
- C-02: Elaboração de parecer jurídico detalhado;
- C-03: Plano de comunicação para minimizar impactos políticos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-05	Falta de capacitação da equipe gestora	Troca de servidores ou falta de treinamento	Planejamento / Execução	Administração	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	2	4 (Médio)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Investir em capacitação contínua e documentação de processos.		RH / Coordenação de Projetos		

**Impacto:**

- I-01: Tomada de decisão inadequada;

*Handwritten signatures and initials*





I-02: Atrasos e retrabalho;

I-03: Descontinuidade na execução.

**Ações Preventivas:**

P-01: Capacitação técnica periódica;

P-02: Manual de boas práticas;

P-03: Documentação formal dos procedimentos.

**Ações de Contingência:**

C-01: Substituição por profissional com perfil adequado

C-02: Apoio técnico externo temporário

C-03: Oficinas de nivelamento técnico.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-06	Supressão de vegetação ou impactos ambientais não previstos	Ausência de licenciamento ambiental adequado	Planejamento / Execução	Administração / Meio Ambiente	
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)		
	2	3	6 (Médio)		
	Resposta		Responsável		
	Obter licenciamento prévio e realizar estudos ambientais.		Setor de Meio Ambiente / Engenharia		

**Impacto:**

I-01: Embargos da obra;

I-02: Multas ambientais;

I-03: Necessidade de remediação.

**Ações Preventivas:**

P-01: Elaboração de EIA/RIMA quando necessário;

P-02: Acompanhamento por biólogos ou engenheiros ambientais;

P-03: Licenças obtidas antes da contratação da empresa executora.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Ações de Contingência:**

- C-01: Regularização documental urgente;
- C-02: Negociação com órgãos ambientais;
- C-03: Revisão do escopo da obra para adaptação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-07	Reajustes inesperados nos preços dos insumos	Variação cambial, inflação ou instabilidade de mercado	Execução	Administração	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (L x P) (%)</b>		
	3	3	8 (Elevado)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Incluir cláusula de reajuste contratual e realizar análise de mercado periódica.		Setor financeiro / Jurídico		

**Impacto:**

- I-01: Aumento do custo final do projeto;
- I-02: Desequilíbrio econômico-financeiro contratual;
- I-03: Necessidade de suplementação orçamentária.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Estudo prévio da cadeia de suprimentos;
- P-02: Inclusão de fórmula de reajuste com base em índices oficiais;
- P-03: Planejamento financeiro com margem de contingência.

**Ações de Contingência:**

- C-01: Reequilíbrio contratual conforme previsto em cláusulas específicas;
- C-02: Negociação com fornecedor para minimizar impactos;
- C-03: Solicitação de recursos adicionais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-08	Ações de fenômenos naturais	Evento chuvoso que pode vir a atrapalhar a execução dos serviços	Execução	Administração





<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
2	1	
<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>
Alinhar com a empresa os dias de execução do objeto, e junto com a administração, a escolha da época a qual irá emitir ordem de serviço		Gestor do Contrato

**Impacto:**

- I-01: Atraso na execução do objeto.
- I-02: Condições precárias para execução dos serviços.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Analisar com antecedência a época a qual irá emitir ordem de serviço para execução dos serviços, tendo como preferência períodos em que a pluviosidade é menor.

**Ações de Contingência:**

- C-01: Elaborar um novo cronograma para execução dos serviços, de modo a garantir o prazo final de entrega do objeto.

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como alteração na gestão ou estratégia de negócios. / Atraso na Obtenção de Licenças e/ou cadastros em órgão e conselhos de classe.	Gestão de Contratos	Contratada
<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
2		4		
<b>Resposta</b>			<b>Responsável</b>	
Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.			Gestão de Contratos	

**Impacto:**

- I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

- I-02: Necessidade de reabertura do processo licitatório.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Elaborar Estudo Técnico Preliminar, análise de riscos e termo de referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.

- P-02: Incluir cláusulas contratuais que considerem situações de recusa e estabeleçam penalidades.



*[Handwritten signature]*



**Ações de Contingência:**

C-01: Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.

C-02: Solicitar abertura de processo sancionador.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-10	Atraso no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato. / Disputas legais ou impugnações após a seleção da empresa vencedora. / Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	4	6 (Medio)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.		Gestão de Contrato		

**Impacto:**

I-01: Atraso na disponibilização da solução, afetando os usuários finais.

**Ações Preventivas:**

P-01: Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

P-02: Estabelecer uma programação realista e alinhada com as condições do mercado.

**Ações de Contingência:**

C-01: Monitorar de perto o progresso e identificar potenciais atrasos o mais cedo possível.

C-02: Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-06	Ações trabalhistas contra o município	Terceirização mal gerida, ausência de fiscalização	Execução	Administração / Jurídico / Contratos
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Medio)	



*Handwritten signature*



Resposta	Responsável
Monitorar cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.	Fiscal do contrato / Jurídico

**Impacto:**

- I-01: Condenações solidárias;
- I-02: Custos judiciais elevados;
- I-03: Mancha na imagem institucional.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Fiscalização ativa e registro das obrigações;
- P-02: Exigência de comprovação mensal de encargos;
- P-03: Treinamento da equipe fiscal.

**Ações de Contingência:**

- C-01: Atuação preventiva do jurídico;
- C-02: Constituição de fundo de reserva em caso de litígio;
- C-03: Aplicação de penalidades contratuais à empresa.

**Obs.1: (\*)** A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3



*[Handwritten signature]*



	parcialmente conhecido				
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4		Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5		Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação

Obs.2: (\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

	3 - 6		Médio
	8 - 12		Elevado

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por um técnico especializado na área de Engenharia e fiscalização de contratos de obra e serviços de engenharia. A atuação desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da obra em questão.

*Matheus dos Santos Rodrigues*  
Matheus dos Santos Rodrigues  
Coordenador de Núcleo - Arq. e Urb.

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento

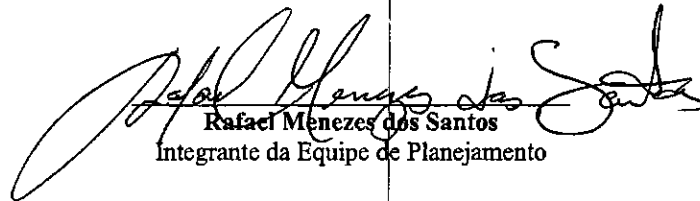




PREFEITURA DE

**ITABAIANA**  
FORTE COMO SEU POVO

desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de obras e serviços de engenharia, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finais do objeto que garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica acerca do escopo da obra.



Rafael Menezes dos Santos  
Integrante da Equipe de Planejamento



**SECRETARIA DAS OBRAS,  
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,  
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE  
HABITAÇÃO**  
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231