

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas:

1.1. **Responsáveis:** Jeovanio Oliveira da Trindade.

1.2. **Data:** 26/08/2024.

1.3. **Objeto da Matriz de Riscos:** Produção de unidade habitacionais no município de Itabaiana/SE

### 2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Processo Licitatório finalizar Deserto/Fracassado	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<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-02	Impugnação do Edital.	Possíveis erros na confecção dos documentos ou falta de clareza das informações contidas no edital.	Planejamento	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<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:

Jeovanio Oliveira da Trindade  
 Atu e Urb - CAUISEA-126362-5  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**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.

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Ações de fenômenos naturais	Evento chuvoso que pode vir a atrapalhar a execução dos serviços	Execução	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	1	2 (Baixo)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
<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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-04	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>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	4	8 (Elevado)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
<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:**

Jaciriano Oliveira da Trindade  
Arg e Urb - CAU/S 126362-5  
Coordenador do Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**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.

**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-05	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>Avaliação (*)</b>				
<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
2		4		8 (Elevado)
<b>Tratamento ao Risco</b>				
<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.

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

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	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 parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significante nos objetivos, com	4

				possibilidade remota de recuperação	
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

**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:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

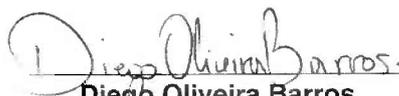
### 3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

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.



**Diego Oliveira Barros**  
Coordenador de Núcleo – Engenheiro Civil

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



**Jeovanio Oliveira da Trindade**  
Integrante da Equipe de Planejamento