



R-02	Especificações técnicas inadequadas	Falta de consulta a especialistas e normativos técnicos	Planejamento	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco - Resposta	Tratamento ao Risco - Responsável
Média	Alta	Alta	Envolver profissionais técnicos desde o início	Setor Técnico

R-03	Estimativa orçamentária defasada	Pesquisa de preços com poucos fornecedores ou desatualizada	Planejamento	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco - Resposta	Tratamento ao Risco - Responsável





Alta	Alta	Alta	Atualizar pesquisa com ampla consulta de mercado	Comissão de Planejamento
------	------	------	--	--------------------------

	Atuação	Atuação	Atuação	Atuação
R-04	Ausência de critérios sustentáveis na contratação	Desconsideração de aspectos ambientais no ETP	Planejamento	Administração
Avaliação	Avaliação	Nível de Risco (P e R)	Tratamento ao Risco	Tratamento ao Risco
Previsibilidade	Impacto		Resposta	Responsável
Média	Média	Média	Incluir critérios de sustentabilidade no TR e ETP	Equipe de Planejamento

	Atuação	Atuação	Atuação	Atuação
R-05	Impugnações ao edital	Edital com inconsistências ou restrições indevidas	Licitatória	Administração



Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável
Média	Alta	Alta	Revisar edital com assessoria jurídica	Comissão de Licitação

R-06	Desclassificação de propostas válidas	Exigências excessivas ou pouco claras	Licitatória	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável
Alta	Alta	Alta	Tornar critérios objetivos e bem definidos no edital	Comissão de Licitação

R-07	Falta de interessados na dispensa eletrônica	Estimativas de preços incompatíveis com o mercado	Licitatória	Administração
Avaliação Risco/Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível de Risco (P D)	Tratamento em Risco Resposta	Tratamento em Risco Resposta
Média	Alta	Alta	Reforçar a divulgação e ajustar estimativas conforme mercado	Comissão de Licitação

R-08	Fornecimento de equipamentos com especificações diferentes	Ausência de amostra técnica ou homologação prévia	Planejamento / Execução	Fornecedor
Avaliação Risco/Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível de Risco (P D)	Tratamento em Risco Resposta	Tratamento em Risco Resposta
Média	Alta	Alta	Exigir documentação técnica detalhada e homologação	Comissão de Fiscalização

Identificação	Descrição do Problema	Causa do Problema	Impacto	Responsável
R-09	Não entrega dos equipamentos no prazo	Falta de controle sobre prazos contratuais	Execução	Fornecedor
Atividade	Atividade	Síntese do Risco (P x I)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Alta	Alta	Alta	Estabelecer cronograma detalhado e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato

Identificação	Descrição do Problema	Causa do Problema	Impacto	Responsável
R-10	Responsabilidade mal definida entre setores	Comunicação ineficiente entre planejamento, licitação e execução	Transversal	Administração

Objetivo	Indicador	Nível do Risco	Tratamento do Risco	Programa de Ação
Média	Média	Média	Definir claramente papéis e responsabilidades desde o início	Gestão do Projeto

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 – Arquiteto e Urbanista

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.

Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

