000326

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo SESOP n° 053/2026)

1. **Informações Básicas:**
   - **1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos:** 053/2026
   - **1.2. Responsáveis:** Rafael Menezes Dos Santos.
     Matheus dos Santos Rodrigues
   - **1.3. Data:** 19 de agosto de 2026.

2. **Objeto da Matriz de Riscos:** Construção de Infraestrutura de Acesso à Praça Maria dos Anjos de Jesus – Itabaiana/SE.

3. **Riscos Identificados:**
   - **3.1. Levantamento inadequado das condições existentes no local**
     - 3.1.1. **Probabilidade:** Média
     - 3.1.2. **Impacto:** Alto
     - 3.1.3. **Responsável:** Administração / Equipe Técnica
     - 3.1.4. **Medidas Preventivas:** Realizar vistoria técnica, levantamento das condições existentes e conferência das informações antes da definição da solução.
     - 3.1.5. **Tratamento:** Revisar os elementos técnicos e promover os ajustes necessários antes do início dos serviços.

   - **3.2. Inconsistências ou insuficiência dos projetos e especificações técnicas**
     - 3.2.1. **Probabilidade:** Média
     - 3.2.2. **Impacto:** Alto
     - 3.2.3. **Responsável:** Equipe Técnica
     - 3.2.4. **Medidas Preventivas:** Elaborar, revisar e compatibilizar projetos, memoriais, especificações e demais documentos técnicos necessários.
     - 3.2.5. **Tratamento:** Corrigir e complementar os documentos técnicos, formalizando as alterações necessárias antes da execução.

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Rafael Menezes dos Santos
Arq E Urb. CAU/SE A 154319-9
Coordenador de Núcleo

3.3. **Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos**

3.3.1. **Probabilidade:** Média

3.3.2. **Impacto:** Alto

3.3.3. **Responsável:** Equipe Técnica / Setor de Orçamento

3.3.4. **Medidas Preventivas:** Realizar levantamento detalhado dos serviços e quantitativos, com conferência das condições existentes no local.

3.3.5. **Tratamento:** Promover a adequação dos quantitativos mediantes justificativa técnica e observância dos procedimentos administrativos aplicáveis.

3.4. Variação dos preços dos materiais e serviços

3.4.1. **Probabilidade:** Média

3.4.2. **Impacto:** Médio

3.4.3. **Responsável:** Administração / Setor de Orçamento

3.4.4. **Medidas Preventivas:** Realizar pesquisa de preços atualizada e utilizar referências oficiais aplicáveis à elaboração do orçamento.

3.4.5. **Tratamento:** Reavaliar a estimativa de custos e promover as adequações necessárias antes do prosseguimento das etapas subsequentes.

3.5. Atraso ou indisponibilidade dos recursos financeiros

3.5.1. **Probabilidade:** Média

3.5.2. **Impacto:** Alto

3.5.3. **Responsável:** Administração / Setor Financeiro

3.5.4. **Medidas Preventivas:** Acompanhar a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como o instrumento de transferência e o cronograma de desembolso dos recursos provenientes do Ministério do Turismo.

3.5.5. **Tratamento:** Reprogramar o cronograma físico-financeiro, quando possível, e adotar as providências administrativas necessárias junto aos órgãos responsáveis.

3.6. Incompatibilidade entre a intervenção e o objeto ou metas do instrumento de transferência

3.6.1. **Probabilidade:** Baixa

3.6.2. **Impacto:** Alto

3.6.3. **Responsável:** Administração / Equipe Técnica

SEJA BEM VINDO

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.6.4. **Medidas Preventivas:** Conferir previamente o objeto, metas, etapas e plano de trabalho constantes do instrumento celebrado com o Ministério do Turismo.

3.6.5. **Tratamento:** Promover as adequações necessárias no planejamento ou, quando cabível, solicitar previamente a alteração do plano de trabalho ao órgão concedente.

3.7. **Condições climáticas adversas**

3.7.1. **Probabilidade:** Média

3.7.2. **Impacto:** Médio

3.7.3. **Responsável:** Responsável pela Execução / Fiscalização

3.7.4. **Medidas Preventivas:** Planejar as etapas considerando as condições climáticas da região e os períodos de maior ocorrência de chuvas.

3.7.5. **Tratamento:** Reprogramar as atividades afetadas, priorizando serviços compatíveis com as condições climáticas e registrando os impactos no cronograma.

3.8. **Existência de interferências não identificadas no local**

3.8.1. **Probabilidade:** Média

3.8.2. **Impacto:** Alto

3.8.3. **Responsável:** Administração / Equipe Técnica

3.8.4. **Medidas Preventivas:** Realizar levantamento prévio das condições existentes e verificar possíveis redes de água, drenagem, esgoto, energia elétrica, telecomunicações e demais interferências.

3.8.5. **Tratamento:** Suspender pontualmente a atividade afetada, realizar avaliação técnica e promover os ajustes necessários antes da continuidade dos serviços.

3.9. **Inadequação das condições de acessibilidade**

3.9.1. **Probabilidade:** Baixa

3.9.2. **Impacto:** Alto

3.9.3. **Responsável:** Equipe Técnica / Fiscalização

3.9.4. **Medidas Preventivas:** Observar as normas técnicas e regulamentações aplicáveis à acessibilidade, considerando as necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

3.9.5. **Tratamento:** Corrigir eventuais desconformidades identificadas e adequar os elementos de circulação e acesso às normas aplicáveis.

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.10. **Utilização de materiais inadequados ou em desconformidade com as especificações**

3.10.1. **Probabilidade:** Média

3.10.2. **Impacto:** Alto

3.10.3. **Responsável:** Fiscalização / Responsável pela Execução

3.10.4. **Medidas Preventivas:** Estabelecer especificações técnicas claras e realizar inspeções e controle dos materiais utilizados.

3.10.5. **Tratamento:** Determinar a substituição dos materiais inadequados e registrar a ocorrência para fins de acompanhamento e controle.

3.11. **Insuficiência ou inadequação dos documentos de planejamento**

3.11.1. **Probabilidade:** Média

3.11.2. **Impacto:** Alto

3.11.3. **Responsável:** Administração / Equipe de Planejamento

3.11.4. **Medidas Preventivas:** Elaborar e revisar adequadamente o DFD, ETP, projeto, orçamento, memoriais, especificações e demais documentos necessários à instrução do processo, observando a Lei nº 14.133/2021.

3.11.5. **Tratamento:** Promover a complementação ou correção dos documentos antes do prosseguimento do processo, atendendo às exigências dos setores responsáveis pela análise e controle.

3.12. **Definição inadequada da solução técnica**

3.12.1. **Probabilidade:** Média

3.12.2. **Impacto:** Alto

3.12.3. **Responsável:** Equipe Técnica / Setor de Planejamento

3.12.4. **Medidas Preventivas:** Realizar estudos, levantamentos e avaliação das alternativas disponíveis, considerando as características do local, a necessidade pública, os custos e a viabilidade técnica.

3.12.5. **Tratamento:** Reavaliar a solução definida e realizar os ajustes necessários nos documentos de planejamento antes da elaboração dos documentos destinados à contratação.

3.13. **Orçamento estimativo inadequado**

3.13.1. **Probabilidade:** Média

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.13.2. **Impacto:** Alto

3.13.3. **Responsável:** Equipe Técnica / Setor de Orçamento

3.13.4. **Medidas Preventivas:** Elaborar orçamento com base em referências oficiais e pesquisa de preços adequada, observando os critérios aplicáveis às obras e serviços de engenharia.

3.13.5. **Tratamento:** Revisar a composição dos custos, quantitativos, preços unitários e demais elementos do orçamento antes do prosseguimento do processo.

3.14. **Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária**

3.14.1. **Probabilidade:** Baixa

3.14.2. **Impacto:** Alto

3.14.3. **Responsável:** Administração / Setor de Contabilidade e Orçamento

3.14.4. **Medidas Preventivas:** Confirmar previamente a existência de dotação orçamentária compatível com o objeto, incluindo a correta classificação da fonte de recursos e eventual contrapartida municipal.

3.14.5. **Tratamento:** Promover os ajustes orçamentários cabíveis ou reavaliar o cronograma de execução, conforme orientação do setor competente.

3.15. **Incompatibilidade entre o orçamento municipal e os recursos do Ministério do Turismo**

3.15.1. **Probabilidade:** Baixa

3.15.2. **Impacto:** Alto

3.15.3. **Responsável:** Administração / Equipe Técnica / Setor Financeiro

3.15.4. **Medidas Preventivas:** Conferir o instrumento de transferência, plano de trabalho, metas, etapas, valores de repasse e contrapartida, garantindo compatibilidade entre o objeto planejado e a aplicação dos recursos.

3.15.5. **Tratamento:** Promover ajustes no planejamento ou solicitar as adequações necessárias ao instrumento de transferência, quando cabível.

3.16. **Atraso na análise dos setores responsáveis pela instrução processual**

3.16.1. **Probabilidade:** Média

3.16.2. **Impacto:** Médio

3.16.3. **Responsável:** Administração / Setores envolvidos

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.16.4. **Medidas Preventivas:** Organizar previamente a documentação necessária e acompanhar o fluxo de tramitação do processo entre os setores responsáveis.

3.16.5. **Tratamento:** Identificar as pendências que estejam impedindo o prosseguimento e promover sua regularização com prioridade.

3.17. **Falhas na elaboração do instrumento convocatório**

3.17.1. **Probabilidade:** Média

3.17.2. **Impacto:** Alto

3.17.3. **Responsável:** Setor de Licitações / Equipe Técnica

3.17.4. **Medidas Preventivas:** Realizar revisão jurídica, técnica e administrativa do edital e seus anexos, verificando a compatibilidade entre o edital, projeto, orçamento, especificações e demais documentos.

3.17.5. **Tratamento:** Corrigir as inconsistências identificadas antes da publicação ou, caso necessário, promover a retificação do instrumento convocatório, observando os procedimentos legais aplicáveis.

3.18. **Impugnações, pedidos de esclarecimento ou questionamentos ao edital**

3.18.1. **Probabilidade:** Média

3.18.2. **Impacto:** Médio

3.18.3. **Responsável:** Setor de Licitações / Equipe Técnica

3.18.4. **Medidas Preventivas:** Elaborar documentação clara, objetiva e tecnicamente fundamentada, evitando exigências desnecessárias ou restritivas à competitividade.

3.18.5. **Tratamento:** Analisar os questionamentos apresentados e emitir respostas devidamente fundamentadas, promovendo alterações no edital quando tecnicamente ou juridicamente necessárias.

3.19. **Licitação deserta ou fracassada**

3.19.1. **Probabilidade:** Média

3.19.2. **Impacto:** Alto

3.19.3. **Responsável:** Administração / Setor de Licitações / Equipe Técnica

3.19.4. **Medidas Preventivas:** Realizar adequado levantamento de mercado, estabelecer condições de participação compatíveis com o objeto e elaborar orçamento compatível com os preços praticados no mercado.

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.19.5. **Tratamento:** Avaliar as causas do insucesso do procedimento e, conforme o caso, promover ajustes na documentação, orçamento ou condições do certame para viabilizar nova tentativa.

3.20. **Restrição indevida à competitividade**

3.20.1. **Probabilidade:** Baixa

3.20.2. **Impacto:** Alto

3.20.3. **Responsável:** Equipe de Planejamento / Setor de Licitações

3.20.4. **Medidas Preventivas:** Evitar exigências técnicas, econômicas ou de habilitação que não sejam indispensáveis à adequada execução do objeto, mantendo relação de pertinência com sua complexidade.

3.20.5. **Tratamento:** Revisar e adequar as exigências identificadas como potencialmente restritivas, antes da publicação ou durante a análise de questionamentos e impugnações.

3.21. **Interposição de recursos durante o procedimento licitatório**

3.21.1. **Probabilidade:** Média

3.21.2. **Impacto:** Médio

3.21.3. **Responsável:** Setor de Licitações / Agente de Contratação

3.21.4. **Medidas Preventivas:** Assegurar o cumprimento das regras do edital e da legislação aplicável, com decisões devidamente motivadas e documentação adequada dos atos praticados.

3.21.5. **Tratamento:** Analisar e responder os recursos dentro dos prazos legais, promovendo o regular prosseguimento do procedimento após a decisão competente.

3.22. **Morosidade na conclusão do procedimento licitatório**

3.22.1. **Probabilidade:** Média

3.22.2. **Impacto:** Médio

3.22.3. **Responsável:** Administração / Setor de Licitações

3.22.4. **Medidas Preventivas:** Estabelecer planejamento e acompanhamento dos prazos das etapas administrativas, evitando pendências documentais e retrabalho.

3.22.5. **Tratamento:** Identificar os fatores causadores da demora, priorizar a resolução das pendências e, se necessário, readequar o cronograma do empreendimento.

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

3.23. **Perda ou comprometimento do recurso por atraso na execução do empreendimento**

3.23.1. **Probabilidade:** Baixa

3.23.2. **Impacto:** Alto

3.23.3. **Responsável:** Administração / Setor Financeiro / Equipe de Planejamento

3.23.4. **Medidas Preventivas:** Acompanhar os prazos estabelecidos no instrumento firmado com o Ministério do Turismo, incluindo vigência, cronograma de execução e desembolso.

3.23.5. **Tratamento:** Adotar tempestivamente as medidas necessárias à manutenção da regularidade do instrumento, incluindo eventual solicitação de prorrogação ou alteração, quando juridicamente e administrativamente cabível.

3.24. **Incompatibilidade entre a documentação licitatória e o instrumento de transferência**

3.24.1. **Probabilidade:** Baixa

3.24.2. **Impacto:** Alto

3.24.3. **Responsável:** Equipe de Planejamento / Setor de Licitações / Setor Financeiro

3.24.4. **Medidas Preventivas:** Conferir se o objeto, metas, quantitativos, valores e demais elementos da documentação licitatória estão compatíveis com o plano de trabalho e as condições estabelecidas pelo Ministério do Turismo.

3.24.5. **Tratamento:** Corrigir as inconsistências identificadas antes da publicação do certame ou, quando necessário, promover as adequações administrativas pertinentes.

3.25. **Falha na formalização dos atos e registros do processo administrativo**

3.25.1. **Probabilidade:** Baixa

3.25.2. **Impacto:** Alto

3.25.3. **Responsável:** Administração / Setor responsável pela instrução processual

3.25.4. **Medidas Preventivas:** Manter o processo devidamente instruído, com registro dos atos, pareceres, justificativas, autorizações, documentos técnicos e demais elementos exigidos pela legislação.

3.25.5. **Tratamento:** Promover a regularização documental e o saneamento das pendências identificadas antes do prosseguimento ou conclusão da respectiva etapa processual.

SEJA BEM VINDO

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

000334

4. **Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

   4.1. Nenhum acompanhamento incluído.

5. **Responsáveis:**

   5.1. 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

