

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 26 de março de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Reforma e construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-01	Atraso na execução da obra	Condições climáticas adversas ou falhas no planejamento	Planejamento	Administração	
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
	6	8	8 (ALTO)		
	Resposta		Responsável		
	Planejamento detalhado, cronograma realista e plano de contingência.		Contratada		

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	Aumento expressivo no custo dos materiais	Oscilações de mercado e inflação setorial.	Planejamento	Administração	
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
	6	15	15 (alto)		
	Resposta		Responsável		
	Aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro conforme Lei 14.133/21		Administração/Contratada		



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.

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Problemas estruturais não previstos	Falhas em levantamentos técnicos preliminares.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	baixa	alto	Médio	
	Resposta	Responsável		
	Projetos bem elaborados e estudos técnicos detalhados.		Administração.	

Impacto:

I-01: Atraso na seleção dos fornecedores.

I-02: Possível necessidade de republicação do pleito, caso não seja sanada tal problemática.

Ações Preventivas:

P-01: Implementar um processo de avaliação criteriosa acerca da política de aceitabilidade dos preços, bem como estudo dos estatutos e acordãos que regulamentam os pleitos.

P-02: Utilizar técnicas como análise de casos para garantir que tais preços foram utilizados em períodos similares para execução de objeto semelhante

Ações de Contingência:

C-01: Desclassificação da empresa no momento de análise das propostas.

C-02: Repetir o processo licitatório, no caso de todas as concorrentes apresentarem preços incompatíveis e inexequíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas.	Má gestão da contratada	Gestão do Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	Média	Médio	Médio	
	Resposta	Responsável		
	Exigência de comprovação regular e fiscalização contínua.		Contratada	

Impacto:

I-01: Possibilidade de Atraso na Execução do Objeto

I-02: Possibilidade de Paralisação da obra.

I-03: Risco de possível pedido para reajuste para equilíbrio econômico-financeiro, em caso de um grande lapso temporal para liberação dos recursos

Ações Preventivas:

P-01: Buscar somente liberar a execução dos serviços somente quando tiver maior parte dos recursos disponíveis para liberação e pagamento das faturas.

P-02: Alinhar o Cronograma Físico-Financeiro com a empresa vencedora do certame, para que a execução siga a base do mesmo, e tal cronograma esteja de acordo com os recursos já liberados e que ainda estarão disponíveis.

P-03: Analisar junto ao órgão fiscalizador qual o cronograma para liberação de tais recursos pela união

Ações de Contingência:

C-01: Ajustar junto com a empresa vencedora do certame, quais atitudes podem ser tomadas para seguir o cronograma sem causar dano a ambas as partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-05	Serviços executados com baixa qualidade	Falta de qualificação técnica ou supervisão	Planejamento	Administração	
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
	Médio	ALTO	Alto		
	Resposta		Responsável		
	Fiscalização técnica rigorosa e exigência de ART/CREA		Contratada		

Impacto:

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

I-02: Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual, visto a que os reajustes são realizados anualmente de acordo com a data base do orçamento.

Ações Preventivas:

P-01: Clareza na confecção dos pareceres para evitar um grande número de recursos.

Ações de Contingência:

C-01: Refazer o processo licitatório caso não haja definição de vencedor, por desclassificação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-06	Interrupção da obra por falta de recursos.	Contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
	BAIXO	alto			
	Resposta		Responsável		
	Previsão orçamentária adequada e reserva de dotação.		Administração		

Impacto:

I-01: Aumento dos custos para finalização do objeto.

I-02: Atraso na execução do objeto por conta de formalização de aditivos contratuais.



Ações Preventivas:

P-01: Contratação de projetos e estudos técnicos, para obter uma maior gama de informações para a execução do objeto

Ações de Contingência:

C-01: Analisar com antecedência todo o escopo do objeto, para possível identificação de falhas, para que as mesmas sejam sanadas antes do momento da execução do serviço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Execução	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	Média	Alto		
	Resposta	Responsável		
	Cumprimento das NR's e fiscalização do uso de EPI	Contratada		

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-08	Impactos ambientais	Destinação inadequada de resíduos	Gestão de Contratos	Contratada
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	Baixa	Médio	Baixo	
	Resposta	Responsável		
	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	Contratada		

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-09	Paralisação da obra por caso fortuito ou força maior	Eventos imprevisíveis (enchentes, greves, calamidades).	Gestão de Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (F x P) (**)	
	baixa	alto	Médio	
	Resposta	Responsável		
	Previsão contratual de reprogramação e aplicação da matriz de riscos	Compartilhado		

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.I: (*) 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
Raro	Evento com baixíssima chance de ocorrência durante a execução do contrato, podendo ocorrer apenas em situações excepcionais ou imprevisíveis.	1	Muito Baixa	Não compromete o cronograma, custo ou qualidade da obra, sendo facilmente corrigido sem prejuízos relevantes.	1
Improvável	Evento com pequena chance de ocorrer, mas que pode acontecer em circunstâncias específicas.	2	Baixa	Pequena interferência no andamento da obra, com baixo reflexo financeiro ou técnico e solução simples.	2
Possível	Evento que pode ocorrer em algum momento da execução contratual.	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3

(P)

	havendo histórico ou indícios moderados.				
Provável	Evento com alta chance de ocorrência, considerando as condições do objeto e do mercado.	4		Alta	Compromete etapas importantes da obra gerando atrasos relevantes ou aumento considerável de custos.
Quase Certo	Evento com altíssima probabilidade de ocorrência, esperado durante a execução do contrato.	5		Muito Alta	Paralisação da obra ou grave prejuízo financeiro, técnico ou institucional, afetando diretamente o interesse público.

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:

1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. O acompanhamento das ações de tratamento de riscos será realizado de forma contínua pela Administração, por meio da gestão e fiscalização do contrato, garantindo o monitoramento e a efetividade das medidas mitigadoras previstas na matriz de riscos.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

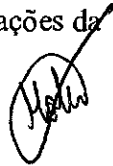
- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** servidores da área técnica demandante e equipe de planejamento da contratação, devidamente designados pela Administração para elaboração e validação da matriz de riscos.

Matheus dos Santos Rodrigues
Matheus dos Santos Rodrigues
Coordenador de Núcleo – Arq. & Urb.





- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Servidor formalmente designado pela autoridade competente para coordenar a elaboração, consolidação e revisão da Matriz de Gerenciamento de Riscos. Compete a este integrante orientar tecnicamente os demais membros da equipe quanto à identificação, análise e classificação dos riscos. Será responsável por assegurar que a matriz esteja alinhada ao Estudo Técnico Preliminar e aos demais documentos da contratação. Deverá verificar a correta definição das probabilidades, impactos e níveis de risco. Também acompanhará a adequada distribuição das responsabilidades entre Administração e contratada. Caberá ainda garantir a conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normas correlatas. Por fim, atuará como referência técnica para eventuais revisões e atualizações da matriz durante a execução contratual



Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

