PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. **Informações Básicas:**

   1.1. **Responsáveis:** Rafael Menezes Dos Santos.

   Matheus dos Santos Rodrigues

   1.2. **Data:** 08 de outubro de 2026.

   1.3. **Objeto da Matriz de Riscos:** Serviços de Implantação de um Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Itabaiana/SE.

2. **Riscos Identificados:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Planejamento inadequado da reforma e ampliação	Levantamento insuficiente das condições existentes e definição incompleta das necessidades do empreendimento.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	**Impacto**	**Nível do Risco (I x P) (**)**	
	3	8	24 (Alto)	
	Resposta		**Responsável**	
	Realizar levantamento técnico detalhado, elaborar projetos e especificações compatíveis com as condições existentes e promover análise prévia dos serviços necessários.		Administração	

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	Projetos ou especificações técnicas inconsistentes.	Falhas na elaboração dos projetos, incompatibilidade entre disciplinas ou ausência de informações necessárias à execução.	Planejamento	Administração
	Avaliação do Risco			
	Probabilidade	**Impacto**	**Nível do Risco (I x P) (**)**	
	3	**8**	**8 (Alto)**	
	Tratamento do Risco			
	Resposta		**Responsável**	
	Promover compatibilização dos projetos, revisão das especificações e conferência dos quantitativos antes da licitação, observando os requisitos da Lei nº 14.133/2021.		Administração	

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.

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
obras@itabaiana.se.gov.br (79) 99138-0231

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Orçamento estimativo inadequado.	Quantitativos incorretos, preços desatualizados ou ausência de adequada composição dos custos dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Probabilidade	**Impacto**	**Nível do Risco (I x P) (**)**	
	3	8	8 (Elevado)	
	Resposta		**Responsável**	
	Elaborar orçamento com base em referências oficiais e pesquisas de preços pertinentes, revisar quantitativos e composições e manter os valores compatíveis com os preços de mercado.		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 acórdãos 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	Baixa competitividade no procedimento licitatório.	Exigências excessivas ou inadequadamente dimensionadas, restrição indevida à participação de	Planejamento	Administração

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

		empresas ou condições pouco atrativas.		
	Avaliação			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	3	6 (Médio)	
	Tratamento do Risco			
	Resposta		Responsável	
	Estabelecer requisitos de habilitação proporcionais ao objeto, evitar restrições indevidas e elaborar condições que ampliem a competitividade sem comprometer a capacidade técnica necessária.		Administração	

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-05	Atraso na execução dos serviços.	Falhas no planejamento da obra, baixa mobilização, insuficiência de mão de obra, materiais ou equipamentos.	Planejamento	Administração
	Avaliação			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	8	8 (Elevado)	
	Tratamento do Risco			
	Resposta		Responsável	

	Elaborar cronograma físico-financeiro, acompanhar sistematicamente o avanço dos serviços, exigir mobilização adequada e adotar medidas corretivas diante de atrasos injustificados.	Contratada

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-06	Execução dos serviços em desacordo com os projetos.	Falhas de execução, utilização de materiais inadequados ou descumprimento das especificações técnicas.	Execução	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	8	8 (Alto)	
	Resposta		Responsável	
	Realizar fiscalização contínua, conferir materiais e serviços executados, registrar ocorrências e determinar a correção dos serviços que apresentarem desconformidades.		Contratada / Fiscalização	

Impacto:

I-01: Atraso na execução do objeto.

I-02: Condições precárias para execução dos serviços.

Ações Preventivas:

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

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

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-07	Acréscimos ou alterações decorrentes de situações não previstas.	Identificação de condições existentes não verificadas previamente ou necessidade de adequações durante a execução.	Gestão de Contratos	Contratada

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I) (**)
3	8	R (Alto)

Tratamento do Risco	
Resposta	**Responsável**
Realizar vistoria e levantamento prévio das condições existentes, manter projetos compatibilizados e avaliar tecnicamente qualquer alteração, observando os limites e requisitos legais aplicáveis.	Administração / Contratada

Impacto:

I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, 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.

Ações de Contingência:

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

C-02: Solicitar abertura de processo sancionador.

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-08	Ocorrência de acidentes ou problemas de segurança.	Falta de equipamentos de proteção, sinalização inadequada, organização deficiente do canteiro ou descumprimento das normas de segurança.	Gestão de Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	8	3 (Médio)	
	Resposta		Responsável	
	Cumprir as normas de segurança do trabalho, disponibilizar equipamentos de proteção, manter o canteiro organizado e realizar fiscalização das condições de segurança durante toda a execução.		Contratada	

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:

DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário,	1	Muito Baixa.	Impacto insignificante nos objetivos	1

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

	sem histórico de ocorrência				
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 possibilidade remota de recuperação	4
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:

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.

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

- **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