

Matriz de Gerenciamento de Riscos
(Processo Administrativo SESOP nº ____/2025)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 26/2025

1.2. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.3. Data: 16 de maio de 2025.

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Revisão do Plano Diretor Municipal de Itabaiana/SE

2. Riscos Identificados:

Identificação do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras
1. Falta de empresas qualificadas para o certame	Mercado restrito ou exigências técnicas excessivas	Fracasso da licitação	Média	Alta	Alto	Análise prévia de mercado; elaboração de edital com critérios técnicos equilibrados
2. Impugnação do edital	Termos mal redigidos ou cláusulas restritivas	Suspensão do processo e atrasos	Média	Alta	Alto	Revisão jurídica detalhada; consulta à Procuradoria
3. Superestimativa de custos	Falta de parâmetros atualizados	Dificuldade de contratação por ausência de propostas	Média	Média	Médio	Pesquisa ampla de preços com base em contratos semelhantes



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

4. Subestimativa de custos	Dados insuficientes ou falta de conhecimento técnico	Propostas inexecutáveis e risco de inexecução	Média	Alta	Alto	Consulta a especialistas e benchmarking com outras prefeituras
5. Atraso no cronograma do planejamento	Falta de equipe interna ou acúmulo de demandas	Comprometimento dos prazos da revisão do Plano Diretor	Alta	Média	Alto	Definição clara de cronograma e responsabilidades internas
6. Não atendimento à legislação vigente	Desconhecimento ou falha na análise jurídica	Impugnações, judicializações ou nulidade do processo	Baixa	Alta	Médio	Capacitação da equipe e parecer jurídico preventivo
7. Risco de direcionamento ou favorecimento	Falta de critérios objetivos ou transparência no edital	Questionamentos legais e reputacionais	Baixa	Alta	Médio	Estruturação objetiva do termo de referência e ampla publicidade do certame
8. Inexecução contratual	Empresa contratada sem capacidade e técnica real	Prejuízos à revisão do Plano Diretor	Média	Alta	Alto	Exigência de atestados técnicos e comprovação de capacidade prévia
9. Mudanças políticas ou administrativas	Troca de gestão ou mudança de prioridades	Interrupção ou alteração do planejamento	Média	Média	Médio	Registro formal dos compromissos e ampla comunicação institucional

SEJA BEM VINDO

**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br

10. Desatualização normativa	Mudanças em normas urbanísticas ou ambientais durante o processo	Inadequação do produto final	Baixa	Média	Baixo	Acompanhamento contínuo das legislações e inserção de cláusulas de adaptação
------------------------------	--	------------------------------	-------	-------	-------	--

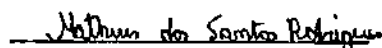
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

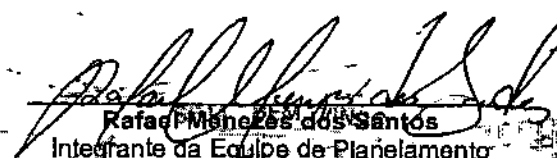
4. Responsáveis:

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
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