

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 04 de maio de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Reforma e Ampliação Da Escola Municipal Elizeu De Oliveira Município de Itabaiana/SE.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Atraso na execução da obra.	Falhas no cronograma, baixa produtividade ou problemas logísticos	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (°)	
	3	8	12 (Alto)	
	Resposta		Responsável	
	Fiscalização contínua, exigência de cronograma detalhado, aplicação de penalidades contratuais e reuniões periódicas de acompanhamento.		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.

SEJA BEM VINDO

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 custos durante a execução.	Oscilação de preços de insumos ou serviços não previstos.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (2*)	
	6	12	12 (Alto)	
	Resposta		Responsável	
	Planejamento orçamentário detalhado, cláusulas contratuais específicas e acompanhamento sistemático dos custos.		Contratada/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.

SEJA BEM VINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Serviços executados em desacordo com o projeto	Falta de qualificação técnica ou falha na supervisão.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Resposta		Responsável	
	Fiscalização técnica rigorosa, exigência de responsável técnico habilitado e registros de medições periódicas.		Contratada	

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	Interferência nas atividades escolares.	Descumprimento das normas de segurança.	Gestão do Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	SEJA BEM VINDO 8	12 (Elevado)	
	Resposta		Responsável	

Exigência de cumprimento das normas de segurança, fornecimento de EPIs e treinamentos periódicos.	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	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**) 12 (Elevado)	
	6	12		
	Resposta		Responsável	
	Fiscalização do uso de EPIs e cumprimento das NR's		Empresa 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	Problemas estruturais não identificados previamente.	Ausência de diagnóstico técnico aprofundado.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	8		
	Resposta	Responsável		
	Elaboração de laudos técnicos detalhados e vistorias preliminares completas.	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	Abandono ou paralisação da obra.	Dificuldades financeiras da contratada VINDO	Execução	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	12	3 (Médio)	

Resposta	Responsável
Análise rigorosa da qualificação econômico-financeira e exigência de garantias contratuais.	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	Danos ao patrimônio público existente.	Falta de cuidado na execução dos serviços.	Gestão de Contratos	Contratada
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	6	6 (Médio)	
	Resposta	Responsável		
	Supervisão constante, delimitação de áreas e registro fotográfico antes e durante a execução.	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.

SEJA BEM VINDO

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.

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Descarte irregular de resíduos	Ausência de controle ambiental	Gestão de Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**) (continua)	
	2	6		
	Resposta		Responsável	
	Conferência técnica específica sobre acessibilidade e validação pelo setor responsável antes da entrega.		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.

SEJA BEM VINDO



(Handwritten signature)

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
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 significativo 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:

--	--	--	--	--	--



3-6	Medio
7-12	Elencado

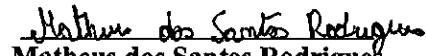
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

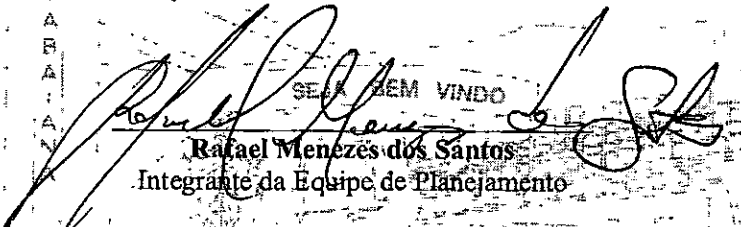
4. Responsáveis:

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 – Arq. & Urb.

- **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