

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo SESOP nº 045/2025)

- 1. Informações Básicas:
 - 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 045/2025
 - 1.2. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

- 1.3. Data: 26 de agosto de 2025.
- 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Pavimentação Asfáltica do acesso à orla da Barragem do Povoado Cajaíba no município de Itabaiana, Sergipe.
- 2. Riscos Identificados:

Número		Risco .		Causa do	Risco	Fase	Alocado para
	Processo Deserto/Fra	Licitatório cassado	finalizar	Condições axigências no edital ex ou não con com a realid	dizentes	Planejamento	Administração
R-01	Pro	őbabilidáde		Impac Impac	to F	Nível do Ris	OR TO STATE OF THE
1		2		3		6 (M	édlő)
•							
	£ 4	ື່∜ື Resp				Responsáv	
	mais atrative	-	•	ara que seja		Setor damand	ante

Impacto:

i-01: Atraso no início da execução dos serviços.

I-02: Possíveis custos adicionais para ajustas ou retrabalho.

Ações Preventivas:

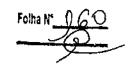
P-01: Maiores cuidados na confecção dos documentos que compõem as condições editaliclas, bem como valores dos serviços, prazos, metodologías empregadas e possívais exigências inínimas para qualificação des empresas

Ações de Contingência:

C-01: Estabelecer um processo claro realizar revisões junto com a equipe técnica para finalização dos instrumentos editaliclos e em último caso republicação do edital ou novo processo ligitationo.

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS PUBLICOS ERCETTURA DE ITABAJANA

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





Número	Risco	Causa do Risco	Fas e	Alocado para
	Impugnação do Edital.	confecção d documentos ou fa	na lita Planejamento las	Administreção
R-02	Probabilidade	Impacto	<u> </u>	**************************************
	2	3	6 (N	lédio)
į.		ned none to be all the		
	Resposta		Responsá	A Party Control of the Party C
	Analiser objetivamente o contexto Impugnação para possível mudanç acatar a Justificativa para tal.	·	Setor demand	isnte

Impacto:

I-01: Atreso no processo licitatório e na execução do objeto.

Ações Preventivas:

P-01: Revisar as documentações que compõem o processo ficitetórios para reduzir a Incidência de erros.

P-02: Analisar a linguagem utilizada, bem como as informeções 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: Estabelacer um procedimento ágil para revisar e ajustar o edital em resposta e impugnações.

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

			, -:	**· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Número	Risco	Causa do Risço	Fase	Alocado para
R-03	Apresentação de Preços Inaxequíveis por parte de contratada.		- Sections	Administração
	v ‡	,		



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





Probabilidade Impac	to. Nível do Risco (l x P) (*)
3	a state of the second
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Resposta	Responsavel
Estabelscer um processo de svaliação, o qual	
determine diretrizes de aceitação dos preços ou	
comprovação real de que os mesmos foram	
suficiantes para exacução do mesmo objato em	Setor de licitações
periodo semelhante ao do objeto, e ainda,	
confecção de termo de responsabilidade para a	
contratada caso venha a pactuar tais valores	

impacto:

I-01: Atraso na seleção dos fornecedores.

I-02: Possível necessidade de republicação do pieito, caso não seja sanada tai problemátics.

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 pieitos.

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

Ações de Contingência:

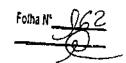
C-01: Desclassificação da empresa no momento de análise das propostas.

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado pará
		Dificuidads s/ou straso		
		no tempo hábii de		
	Atraso no Repasse dos Recursos	liberação dos recursos	Gestão do	
	Federais.	federsis psra	Contrato	Administração
		pagamento das		
R-04		faturas.	-	y*
-		Selection 1. T.	No. 1 Mars 1 Mar	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Probabilidade	- Impacto	Nível do Ri	sco (i x P) (**) *
Total	^ p -3	3	PER 23	
u 0/- ₹1-		are Localities		
, *	Resposts Resposts		Responen	74F
'	4		15/16	



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





Apenas dar Ordem de Serviço ao objeto quando se tiver certeza que boa parte dos recursos já estejam em posse do órgão fiscalizador, para em caso de solicitação para pagamento, seje feito num curto período de tempo.

Gestor do Contrato

impacto:

i-01: Possibilidade de Atraso na Execução do Objeto

i-02: Possibilidade de Paralisação da obra.

I-03: Risco de possívei pedido para reajuste para equilíbrio econômico-finenceiro, 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 tai cronograma esteja de ecordo com os recursos já liberados e que einda 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 e 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	
	Atraso na conclusão do processo licitatório	Estimativa de praços acima do mercado.	Pianejamento	Administração	
		acima do mercado.			
	Probabilidade	impacto -	Nivel do Ria		
R-05	4	3	12 (Ei	ovedo)	
	Resposta	lizikaigrīgen Kan j.			
	Alinhar com os profissionais resp	表 M E 788	Responsay	SITE OF STREET	
	laudos e pareceres para reduzir o	os prazos de	Setor Demand	lantè	
	enálise e emissão de taís documer	ntos			

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

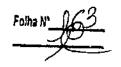
I-02: Possívei desequilíbrio econôrgico finançairo, ao longo da execução contratual, visto que os realiustes são realizaçõe envalmente de ecordo com aideta base do oliçamento...

Ações Preventivas: 🔨

P-01: Clareza na confecção; dos pareceres para evitar um grande numero de recursoe.

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





Ações de Contingência:

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Aditivos de valor baseado no erro de quantitativos pera execução do objeto por completo	Inobservâncie e/ou falha projetuel e humana na fase de elaboração dos quantitativos do orçamento.	Planejamento	Administração
R-06	Prebabilidade 5 Respesta Elaborar e contratar uma mai projetos e estudos para obter quantidade de informa consequentemente reduzir a poserros na fase de orçamentação	or gama de uma maior ações e	Responsáv Setor Demand	0

Impacto:

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

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

Ações Preventivas:

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

Ações de Centingência:

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

		i			r ⁱ	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ļņ.	Número	Ř	isco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
i	J. S. C.	8		Evento chuvoso que		,
	R-07	Ações de ţenôm	ienos naturais	a 60deblis altaballar e	Execução	Administração
	,,,	_ ^ _	٠ .	execução dos serviços		
				The second secon		
	. *		ŧ	, , ,		
				**		(<i>HWh</i>



Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabalana/SE, 49503-105 obras@itabalana.se.gov.br





Probabilidade	lmpac	to a second	vel do Riaco (l * P) (**)
2	1	; :	MANAGE
	filladi.	MXXXX * *	
Resposta		F TO SERVER	esponsável "
Alinhar com a empresa os dias de	·	_	
objeto, e junto com e administração,		Ges	tor do Contrato
époce a qual irá emitir ordem de se	rviço		

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 quai irá emitir ordem de serviço para execução dos serviços, tendo como preferência períodos em que a pluviosidade é menor.

Ações de Contingência:

C-01: Eleborar 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	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como alteração na gestão ou estratégia de negócios. / Atreso na Obtenção de Licenças e/ou cadastros em órgão e conselhos de ciesse.	Gestão de Contratos	Contratada
**	Probabilidade	Impacto	-Nivel do Ris	co (I-X P) (**)-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ы 2	4		wige) o
**	Resposta	(Alexande II De 200	⊋Responsáv	
	Realizar gnálises de viabilidade empresa vencedora an(es da decisa	# 1 m	Gestão de Cont	ratos
Kryk	1 1		70	*



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





Impacto:

I-01: Atraso no processo jicitatório; etraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da instituição.

1-02: 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 e atender ás reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.

P-02: incluir ciáusulas 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.

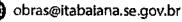
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Atraso no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato. / Dísputas legals ou impugnações após a seleção da empresa vencedora. / Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Faihas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração
	₹ Probabilidade ₹	Impacto 4	Nivel do Ris	o (x P) C)
	Resposta Estabelecar um cronograma o formalização do contrato	claro para a definir	Responsáv Gestão de Con	
Impacto:	responsabilidades,			

Α ...

I-01: Atraso na disponibilização, da sotução, afetando os usuários finals.



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







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 etrasos o mais cedo possívei.

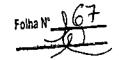
C-02: Solicitar a aplicação das penalidadas cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

				ie arsa misurisada in 🧍 🧍	
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO NÎ	VEL
	Evento			1 Ampacto	
Multo Balxa	extraordinário, sem histórico de		Multo Balga	ansignificante nos	1
	ocorrência			oblettvos	
	Evento casuat e				
- Balxa	embora raro, há	. 2 T	Baixa =	impacto minimo nos oblétivos	2
	histórico de sua ocomência				
	Evento esperado,				
	de frequência reduzida, e com			Impacto mediano	
Média	histórico de	# §3 ** \$	Média_ =	nos objetiv os com possibilidade de	3 -
### ##################################	ocorrência parcialmente	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		recuperação	*
	sonhecido 🐇				
	Evento usual com			impacto significante	
Alta .	histórico de ocorrencia	4	Alta	nos objetivos com	4
	amplamente			possibilidade remota?	
	conhecido				
Multo Alta	Evento repetitivo e constante	i ∳ 5-	_ Muito Alta.	Impacto máximo nos objetivos, sem	5
<u></u>	<u>=</u>	* *	<u> </u>		



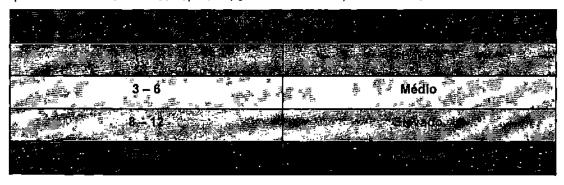
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105







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. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
 - 3.1. Nenhum acompanhamento incluído.
- 4. Responsávels:
 - 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 peias orientações, gerais desta Matriz de Risco: Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhoù papel fundamental pa brientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentas sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de obras e serviços de engenhatia; foi, responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste decumento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finais do objeto que garantigam que as



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



orientações refletissem es necessidades específicas e a visão estratégica acerca do

escopo da obra.

Rafael Menézes dos Santos Integrante da Equipe de Planejamento



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