

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 021/2026

1.2. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.3. Data: 17 de abril de 2026.

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Reforma da Praça João Pessoa – Itabaiana, Sergipe.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Atraso no início da obra	Demora nos trâmites administrativos ou assinatura do contrato.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	8	Alto	
	Resposta	Responsável		
	Planejamento prévio do processo licitatório e acompanhamento rigoroso do cronograma administrativo.	Administração Municipal		

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	Atraso na execução dos serviços	Falta de planejamento da empresa contratada ou problemas operacionais	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	8	12 (elevado)	
	Resposta	Responsável		
	Elaboração de cronograma detalhado e fiscalização constante da execução.	Empresa 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	Aumento dos custos da obra,	Oscilação no preço de materiais de construção	Seleção do Fornecedor	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	3	3 (médio)	
	Resposta		Responsável	
	Elaboração de cronograma detalhado e fiscalização constante da execução		Empresa 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	Problemas na qualidade dos serviços	Uso de materiais inadequados ou falhas técnicas na execução.	Gestão do Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	12	6 (Médio)	
	Resposta		Responsável	
	Fiscalização técnica contínua e exigência de materiais conforme especificações do projeto.		Empresa Contratada / Fiscalização	

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 durante a obra	Falta de equipamentos de proteção ou descumprimento de normas de segurança	Planejamento	Administração

17

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)
2	8	6 (Médio)
Resposta	Responsável	
Cumprimento das normas de segurança do trabalho e uso obrigatório de EPIs	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	Interferências climáticas	Chuvas intensas durante o período de execução	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	3	6 (Médio)	
	Resposta	Responsável		
	Planejamento do cronograma considerando condições climáticas e adoção de medidas preventivas.	Empresa 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.



P

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Geração inadequada de resíduos da obra	Falta de controle e gestão de resíduos da construção.	Execução	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1	3		
	Resposta	Responsável		
	Alinhar com a empresa os dias de execução do objeto, e junto com a administração, a escolha da época a qual irá emitir ordem de serviço	Gestor do Contrato		

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	Interferência nas atividades da população.	Isolamento inadequado da área ou organização deficiente do canteiro	Gestão de Contratos	Contratada
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	2		
Resposta		Responsável		
Sinalização adequada e organização da área de intervenção.		Empresa Contratada / Administração		

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Danos a estruturas existentes	Falhas na execução ou falta de levantamento técnico prévio.	Gestão de Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	6		
	Resposta		Responsável	
	Realização de vistoria técnica prévia e acompanhamento constante da execução.		Empresa Contratada / Equipe Técnica	

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:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	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	Médio
8 - 12	Elevado

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
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
Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento