



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 06 de junho de 2025.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Agrovila, município de Itabaiana, Sergipe, através do Contrato de Repasse Nº 959754/2024 e Contrapartida municipal.

2. Riscos Identificados:

| Número | Risco                                                                      | Causa do Risco                                                                                       | Fase                        | Alocado para  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| R-01   | Processo Licitatório finalizar Deserto/Fracassado                          | Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado. | Planejamento                | Administração |
|        | Avaliação                                                                  |                                                                                                      |                             |               |
|        | Probabilidade                                                              | Impacto                                                                                              | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 2                                                                          | 3                                                                                                    | 6 (Medio)                   |               |
|        | Resposta ao Risco                                                          |                                                                                                      |                             |               |
|        | Resposta                                                                   | Responsável                                                                                          |                             |               |
|        | Revisar as condições editalícias para que seja mais atrativas as empresas. |                                                                                                      | Setor demandante            |               |

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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| Número | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                      | Fase                        | Alocado para  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| R-02   | Impugnação do Edital.                                                                                                         | Possíveis erros na confecção dos documentos ou falta de clareza das informações contidas no edital. | Planejamento                | Administração |
|        | Avaliação (*)                                                                                                                 |                                                                                                     |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                 | Impacto                                                                                             | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                   | 6 (Médio)                   |               |
|        | Plano de Resposta                                                                                                             |                                                                                                     |                             |               |
|        | Resposta                                                                                                                      | Responsável                                                                                         |                             |               |
|        | Analisar objetivamente o contexto do pedido de impugnação para possível mudança do edital ou acatar a justificativa para tal. | Setor demandante                                                                                    |                             |               |

**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   | Apresentação de Preços Inexequíveis por parte da contratada.                                                                                                                                                                | Análise de valores com preços exacerbadamente abaixo dos de mercado ou da média dos praticados durante o pleito. | Seleção do Fornecedor       | Administração |
|        | Avaliação (*)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                                                                                                               | Impacto                                                                                                          | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                | 9 (Elevado)                 |               |
|        | Tratamento do Risco                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                             |               |
|        | Resposta                                                                                                                                                                                                                    | Responsável                                                                                                      |                             |               |
|        | Estabelecer um processo de avaliação, o qual determine diretrizes de aceitação dos preços ou comprovação real de que os mesmos foram suficientes para execução do mesmo objeto em período semelhante ao do objeto, e ainda, | Setor de licitações                                                                                              |                             |               |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| confeção 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 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   | Atraso no Repasse dos Recursos Federais.                                                                                                                                                                               | Dificuldade e/ou atraso no tempo hábil de liberação dos recursos federais para pagamento das faturas. | Gestão do Contrato          | Administração |
|        | Avaliação (1)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                                                                                                          | Impacto                                                                                               | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                     | Alto (Elevado)              |               |
|        | Plano de Ação (3)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                             |               |
|        | Resposta                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Responsável                 |               |
|        | 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, seja 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 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:**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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   | Atraso na conclusão do processo licitatório                                                                                     | Estimativa de preços acima do mercado. | Planejamento                | Administração |
|        | Avaliação (*)                                                                                                                   |                                        |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                   | Impacto                                | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 4                                                                                                                               | 3                                      | 12 (Elevado)                |               |
|        | Enfrentamento do Risco                                                                                                          |                                        |                             |               |
|        | Resposta                                                                                                                        |                                        | Responsável                 |               |
|        | Alinhar com os profissionais responsáveis por laudos e pareceres para reduzir os prazos de análise e emissão de tais documentos |                                        | Setor Demandante            |               |

**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   | Aditivos de valor baseado no erro de quantitativos para execução do objeto por completo                                                                                              | Inobservância e/ou falha projetual e humana na fase de elaboração dos quantitativos do orçamento. | Planejamento                | Administração |
|        | Avaliação (*)                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                                                                        | Impacto                                                                                           | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 5                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                 |                             |               |
|        | Enfrentamento do Risco                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                             |               |
|        | Resposta                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Responsável                 |               |
|        | Elaborar e contratar uma maior gama de projetos e estudos para obter uma maior quantidade de informações e consequentemente reduzir a possibilidade de erros na fase de orçamentação |                                                                                                   | Setor Demandante            |               |

**Impacto:**

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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.

| Numero | Risco                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                   | Fase                        | Alocado para  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| R-07   | Ações de fenômenos naturais                                                                                                             | Evento chuvoso que pode vir a atrapalhar a execução dos serviços | Execução                    | Administração |
|        | Avaliação                                                                                                                               |                                                                  |                             |               |
|        | Probabilidade                                                                                                                           | Impacto                                                          | Nível do Risco (I x P) (**) |               |
|        | 2                                                                                                                                       | 1                                                                |                             |               |
|        | Tratamento ao Risco                                                                                                                     |                                                                  |                             |               |
|        | 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   | 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. / Atraso na Obtenção de Licenças e/ou cadastros em órgão e conselhos de classe. | Gestão de Contratos         | Contratada   |
|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |
|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |
|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |
|        | Probabilidade                                      | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                 | Nível do Risco (I x P) (**) |              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

|                                                                                          |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 2                                                                                        | 4                   | 8 (Elevado) |
| Tratamento do Risco                                                                      |                     |             |
| Resposta                                                                                 | Responsável         |             |
| Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final. | Gestão de Contratos |             |

**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   | Atraso no início do contrato | Questões burocráticas na formalização do contrato. / Disputas legais ou impugnações após a seleção da empresa vencedora. / Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada. | Gestão de Contrato | Administração               |
|        |                              | Avaliação (*)                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                             |
|        |                              | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto            | Nível do Risco (I x P) (**) |
|        |                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 8 (Elevado)                 |
|        |                              | Tratamento do Risco                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                             |
|        |                              | Resposta                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável        |                             |
|        |                              | Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.                                                                                                                                                               | Gestão de Contrato |                             |

**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:**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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:

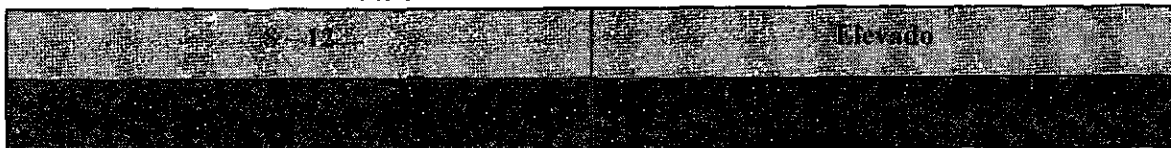
| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                               |       | ESCALA DE IMPACTO |                                                                              |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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:

|     |       |
|-----|-------|
| 1-2 | Baixo |
| 3-6 | Médio |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



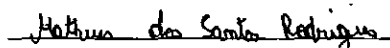
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

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