PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. **Informações Básicas:**

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.
Matheus dos Santos Rodrigues

1.2. Data: 18 de setembro de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Pavimentação de Rua no Povoado Rio das Pedras.

2. **Riscos Identificados:**

2.1. Planejamento inadequado

- **Causa do Risco:** Falhas no levantamento das condições da via, nos projetos ou nos quantitativos necessários à execução da pavimentação;
- **Fase:** Planejamento;
- **Alocado para:** Setor de Engenharia / Equipe Técnica;
- **Impacto:** Alto;
- **Ações Preventivas:**
  Revisão técnica detalhada do projeto, compatibilização de disciplinas e validação dos quantitativos;
- **Ações de Contingência:**
  Readequação do projeto, formalização de aditivos e ajustes no cronograma.

2.2. Orçamento inadequado

- **Causa do Risco:** Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada dos serviços e materiais de pavimentação;
- **Fase:** Planejamento;
- **Alocado para:** Setor de Planejamento / Orçamento;
- **Impacto:** Licitação deserta/fracassada ou inadequados;
- **Ações Preventivas:**
  Utilização de bases oficiais de preços, como SINAPI e demais referências aplicáveis, além de pesquisa de mercado atualizada;
- **Ações de Contingência:**
  Revisão orçamentária e republicação do certame.

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

2.3. Baixa competitividade no certame

- **Causa do Risco:** Exigências excessivas ou baixa divulgação;
- **Fase:** Licitação;
- **Alocado para:** Comissão de Contratação;
- **Impacto:** Menor economicidade e risco de preços elevados;
- **Ações Preventivas:**
  Ampla publicidade e definição de requisitos compatíveis com o mercado;
- **Ações de Contingência:**
  Revisão do edital e reabertura do processo licitatório.

2.4. Contratação de empresa sem capacidade técnica

- **Causa do Risco:** Análise inadequada da documentação técnica;
- **Fase:** Licitação;
- **Alocado para:** Comissão de Contratação / Equipe Técnica;
- **Impacto:** Má execução da obra e retrabalho;
- **Ações Preventivas:**
  Análise rigorosa de atestados, CAT e ART/RRT;
- **Ações de Contingência:**
  Aplicação de sanções, rescisão contratual e adoção das medidas necessárias para continuidade da obra.

2.5. Atraso na execução da obra

- **Causa do Risco:** Problemas operacionais, falta de equipamentos, mão de obra, materiais ou condições climáticas desfavoráveis;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Fiscal do Contrato;
- **Impacto:** Descumprimento do cronograma e atraso na disponibilização da via;
- **Ações Preventivas:**
  Acompanhamento contínuo e cronograma físico-financeiro bem definido;
- **Ações de Contingência:**
  Aplicação das medidas contratuais cabíveis e reprogramação do cronograma.

2.6. Aumento de custos durante a execução

- **Causa do Risco:** Necessidade de serviços não previstos ou alterações decorrentes de condições identificadas durante a execução;
- **Fase:** Execução;

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Rafael Menezes dos Santos
Arq E Urb CAU/SE A154319-0
Coordenador da Unidade

- **Alocado para:** Gestor e Fiscal do Contrato / Empresa;
- **Impacto:** Elevação do valor final do contrato;
- **Ações Preventivas:**

  Elaboração de projeto adequado, levantamento das condições da via e controle rigoroso das medições;
- **Ações de Contingência:**

  Análise técnica e administrativa de eventuais alterações, observando as condições legalmente permitidas.

2.7. Falhas na fiscalização

- **Causa do Risco:** Ausência ou deficiência no acompanhamento técnico da execução da pavimentação;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Administração Pública (Fiscal do Contrato);
- **Impacto:** Baixa qualidade da obra;
- **Ações Preventivas:**

  Designação de fiscal qualificado e registros periódicos;
- **Ações de Contingência:**

  Determinação da correção dos serviços inadequados e responsabilização da empresa contratada, quando cabível.

2.8. Não conformidade técnica

- **Causa do Risco:** Execução inadequada das camadas de base, sub-base ou pavimentação, ou utilização de materiais em desacordo com as especificações;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Fiscal Técnico;
- **Impacto:** Redução da qualidade e durabilidade da via, além da necessidade de retrabalho;
- **Ações Preventivas:**

  Exigência de cumprimento das normas e fiscalização rigorosa;
- **Ações de Contingência:**

  Refazimento dos serviços em desconformidade e aplicação das penalidades cabíveis.

2.9. Paralisação da obra

- **Causa do Risco:** Problemas financeiros ou operacionais da empresa;

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Rafael Matheus dos Santos
Eng. Civil e Urbanista CAU/SE A154319-0
Coordenador de Núcleo

- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Administração;
- **Impacto:** Atraso significativo e prejuízo à população;
- **Ações Preventivas:**

  Análise da capacidade econômico-financeira da empresa;
- **Ações de Contingência:**

  Adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis para garantir a continuidade dos serviços.

2.10. Interferências externas (clima e solo)

- **Causa do Risco:** Chuvas intensas ou condições imprevistas do terreno;
- **Fase:** Execução;
- **Alocado para:** Empresa Contratada / Fiscalização;
- **Impacto:** Atrasos e necessidade de ajustes técnicos;
- **Ações Preventivas:**

Realização de levantamentos preliminares, vistoria da área e planejamento adequado das etapas de execução;

- **Ações de Contingência:**

  Reprogramação do cronograma e realização de adequações técnicas necessárias.

2.11. Vandalismo pós-obra

- **Causa do Risco:** Falta de segurança e conscientização da população;
- **Fase:** Pós-Execução;
- **Alocado para:** Administração Municipal;
- **Impacto:** Danos ao patrimônio público;
- **Ações Preventivas:**

  Instalação de iluminação adequada e ações educativas;
- **Ações de Contingência:**

  Manutenção corretiva e reforço na vigilância.

2.12. Manutenção inadequada

- **Causa do Risco:** Ausência de planejamento de conservação e manutenção periódica da pavimentação;
- **Fase:** Pós-Execução;
- **Alocado para:** Secretaria de Obras / Serviços Públicos;
- **Impacto:** Deterioração precoce da pavimentação e redução da vida útil da via.

- **Ações Preventivas:**

  Elaboração de plano de manutenção contínua; preventiva e acompanhamento periódico das condições da via;

- **Ações de Contingência:**

  Execução de serviços corretivos, recuperação de trechos danificados e demais intervenções necessárias à conservação da pavimentação.

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