

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 27 de maio de 2025.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição de Luminárias de LED e insumos elétricos, para a manutenção e modernização do parque luminotécnico do município, com finalidade a iluminação pública.

2. RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco	Descrição do Risco	Causa do Risco	Impacto	Sinograma
R-01	Atraso na elaboração dos documentos técnicos	Falta de definição clara das necessidades	Planejamento	Administração
Avaliação de Probabilidade	Nível de Impacto	Nível de Risco (IP)	Tratamento do Risco	Tratamento do Risco - Responsável
Alta	Média	Alta	Reforçar comunicação entre setores e capacitar equipe	Sector Requisitante

Item	Descrição	Impacto	Tratamento de Risco	Resposta	Responsável
R-02	Especificações técnicas inadequadas	Falta de consulta a especialistas e normativos técnicos	Planejamento	Administração	
Avaliação de Probabilidade	Avaliação de Impacto	Análise de Risco (x D)	Tratamento de Risco - Resposta	Tratamento de Risco - Responsável	
Média	Alta	Alta	Envolver profissionais técnicos desde o início	Sector Técnico	

Número	Descrição	Categoria	Impacto	Tratamento de Risco	Responsável
R-03	Estimativa orçamentária defasada	Pesquisa de preços com poucos fornecedores ou desatualizada	Planejamento	Administração	

Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável
Alta	Alta	Alta	Atualizar pesquisa com ampla consulta de mercado	Comissão de Planejamento

Numeração do Risco	Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável
R-04	Ausência de critérios sustentáveis na contratação	Desconsideração de aspectos ambientais no ETP		Planejamento	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável	
Média	Média	Média	Incluir critérios de sustentabilidade no TR e ETP	Equipe de Planejamento	

Numeração do Risco	Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável

R-05	Impugnações ao edital	Edital com inconsistências ou restrições indevidas	Licitatória	Administração
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco - Resposta	Tratamento ao Risco - Responsável
Média	Alta	Alta	Revisar edital com assessoria jurídica	Comissão de Licitação

Nível do Risco	Nível do Risco	Nível do Risco	Nível do Risco	Nível do Risco
R-06	Desclassificação de propostas válidas	Exigências excessivas ou pouco claras	Licitatória	Administração
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco - Resposta	Tratamento ao Risco - Responsável
Alta	Alta	Alta	Tornar critérios objetivos e bem definidos no edital	Comissão de Licitação



PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Item	Descrição	Condição	Processo	Responsável
R-07	Falta de interessados na dispensa eletrônica	Estimativas de preços incompatíveis com o mercado	Licitatória	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável
Média	Alta	Alta	Reforçar a divulgação e ajustar estimativas conforme mercado	Comissão de Licitação

Item	Descrição	Condição	Processo	Responsável
R-08	Fornecimento de equipamentos com especificações diferentes	Ausência de amostra técnica ou homologação prévia	Planejamento / Execução	Fornecedor
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento ao Risco Resposta	Tratamento ao Risco Responsável



**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
PREFEITURA DE ITABAIANA

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



obras@itabaiana.se.gov.br

Média	Alta	Alta	Exigir documentação técnica detalhada e homologação	Comissão de Fiscalização
-------	------	------	---	--------------------------

Número	Descrição	Nível do Risco	Tratamento ao Risco	Tratamento ao Risco
R-09	Não entrega dos equipamentos no prazo	Falta de controle sobre prazos contratuais	Execução	Fornecedor
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco - Responsável	Tratamento ao Risco - Responsável
Alta	Alta	Alta	Estabelecer cronograma detalhado e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato

--	--	--	--	--

R-10	Responsabilidade mal definida entre setores	Comunicação ineficiente entre planejamento, licitação e execução	Transversal	Administração
Av. Risco	Av. Risco	Núcleo Risco	Planejamento de Risco	Tratamento do Risco
Probabilidade	Impacto	Exatidão	Risco	Responsável
Média	Média	Média	Definir claramente papéis e responsabilidades desde o início	Gestão do Projeto

3. Responsáveis:

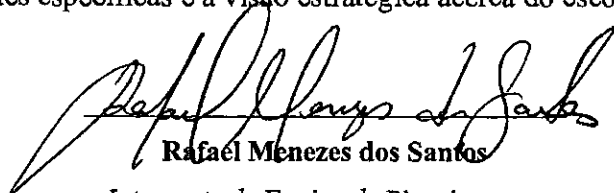
3.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **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 – 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



