

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafaei Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 02 de setembro de 2025.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição de equipamentos e peças laboratoriais para a fiscalização e verificação da qualidade do material asfáltico produzido pela Usina Municipal de Asfalto do município de Itabaiana/SE,

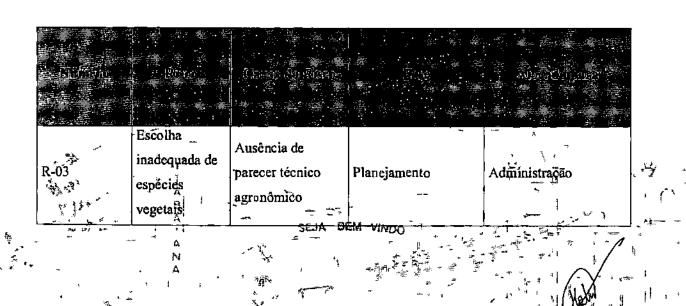
2. RISCOS IDENTIFICADOS:

		Cand Divine		
R-0i	Definição imprecisa do escopo	Falta de diagnóstico técnico detalhado das áreas	Planejamento	Administração
Valication Parishingate			The principle strings by a triple program	
Alia	Alta 8	Alto SEJA BI	Realizar visitas técnicas e levantamento Me VINDO fotografico antes da	Equipe Técnica
,	N A	April 1997	elaboração do TR	





R-02	Orçamento subdimensionado	Falta de base comparativa ou levantamento ioadequado de custos	Planejamento	Administração
Propintale	Alta	Alto	Pesquisar cotações em bases confiáveis e usar referências oficiais de preços	Setor de Compras/Planejamento







Availitetti Pagnatitliebies			AMERICANI Recorded to the second	
Alta	Média	Alto	Incluir parecer de profissional com formação agronômica ou florestal	Eng. Agrônomo/CAU/CREA

		O creso office		
R-04	Falta de propostas válidas	Objeto mal descrito ou exigências excessivas	Licitação	Administração
THE PERSON OF TH		The second secon	The second secon	
Média	Alta	Alto	Revisar edital com base em boas práticas e realizar consulta pública prévia	Comissão de Licitação

SEJA BEM VINDO





VIII and		Maren Air eine		
R-05	Desclassificação por falhas documentais	Documentação exigida sem clareza ou excessiva	Licitação	Fornecedor
Proprint Car	ing to see		Total Representa	
Alta	Média	Alto	Revisar exigências de habilitação com base no art. 67 da Lei 14.133/21	Comissão de Licitação

		(Characte polytra)		
R-06	Recurso ou impugnação que atrasa o certame	Falta de clareza em critérios de julgamento	Licitação	Administração
			Percenticus	Teknoù adou osaink

SCJA BEM VINDO





			Justificar	
			tecnicamente os	
Média	Média	Médio	critérios de	Assessoria Jurídica
			julgamento e revisar	
			termos do edital	

Minister.	20:101	Sener En Grave	Pro-	Alvobjen
R-07	Plantio inadequado das espécies	Erro téenico na execução ou falta de mão de obra qualificada	Execução	Contratada
THE THE PARTY OF T		14-7. A. 17 199-5	An (smay) it oxide at all particular to the	
Alta	Alta	Alto	Exigir supervisão técnica contínua com emissão de ART e vistorias	Fiscal do Contrato







		Cossi Po Pison		
R-08	Morte das mudas após o plantio	Ausência de manutenção inicial e irrigação	Execução	Contratada
	"大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		Catrona Casco – Reporte	Responds al
Alta	Alta	Alto	Incluir cláusula contratual com obrigação de manutenção por prazo mínimo	Fiscal Ambiental

	Norgh	T		
R-09	Descumprimento de prazos contratuais	Problemas logísticos ou má gestão da contratada	Execução	Contratada
Ayalid aa Probaluidada	The state of the s			





			Prever penalidades	
			contratuais e	
Média	Alta	Alto	cronograma com	Gestor do Contrato
			marcos	
			intermediários	

	To so	Gerksadioù 33:		Aloxai pari
R-10	Uso de espécies exóticas não recomendadas	Desatenção técnica ou fornecimento inadequado	Execução	Contratada
				nation care of the control of the co
Média	Média	Médio	Vincular fornecimento à aprovação técnica prévia das mudas	Fiscal Técnico

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

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



