

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael 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:

Identificação	Descrição	Impacto	Probabilidade	Resposta
R-01	Definição imprecisa do escopo	Falta de diagnóstico técnico detalhado das áreas	Planejamento	Administração
Avaliação	Identificação	Descrição	Impacto	Probabilidade
Alta	Alta	Alto	Realizar visitas técnicas e levantamento fotográfico antes da elaboração do TR	Equipe Técnica

Item	Descrição	Classificação	Valor	Observações
R-02	Orçamento subdimensionado	Falta de base comparativa ou levantamento inadequado de custos	Planejamento	Administração
Quantidade	Valor	Classificação	Valor	Observações
Média	Alta	Alto	Pesquisar cotações em bases confiáveis e usar referências oficiais de preços	Setor de Compras/Planejamento

Item	Descrição	Classificação	Valor	Observações
R-03	Escolha inadequada de espécies vegetais	Ausência de parecer técnico agrônomo	Planejamento	Administração

SEJA BEM-VINDO

Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco	Elaboração	Responsável
Alta	Média	Alto	Incluir parecer de profissional com formação agrônômica ou florestal	Eng. Agrônomo/CAU/CREA

Número	Evento	Consequência	Forma	Responsável
R-04	Falta de propostas válidas	Objeto mal descrito ou exigências excessivas	Licitação	Administração
Avaliação Probabilidade	Avaliação Impacto	Nível do Risco	Elaboração	Responsável
Média	Alta	Alto	Revisar edital com base em boas práticas e realizar consulta pública prévia	Comissão de Licitação

SEJA BEM VINDO

Número	Risco	Classificação Risco	Processo	Responsável
R-05	Desclassificação por falhas documentais	Documentação exigida sem clareza ou excessiva	Licitação	Fornecedor
Avaliação Probabilidade	Classificação Risco	Classificação Risco	Classificação Risco	Classificação Risco
Alta	Média	Alto	Revisar exigências de habilitação com base no art. 67 da Lei 14.133/21	Comissão de Licitação

Número	Risco	Classificação Risco	Processo	Responsável
R-06	Recurso ou impugnação que atrasa o certame	Falta de clareza em critérios de julgamento	Licitação	Administração
Avaliação Probabilidade	Classificação Risco	Classificação Risco	Classificação Risco	Classificação Risco

SEJA BEM VINDO

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

Número	Item	Característica	Fase	Atividade
R-07	Plantio inadequado das espécies	Erro técnico na execução ou falta de mão de obra qualificada	Execução	Contratada
Alta	Alta	Alto	Exigir supervisão técnica contínua com emissão de ART e vistorias	Fiscal do Contrato

SEJA BEM VINDO

Item	Descrição	Observações	Risco	Ações
R-08	Morte das mudas após o plantio	Ausência de manutenção inicial e irrigação	Execução	Contratada
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco - Alto	Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Alta	Alta	Alto	Incluir cláusula contratual com obrigação de manutenção por prazo mínimo	Fiscal Ambiental

Item	Descrição	Observações	Risco	Ações
R-09	Descumprimento de prazos contratuais	Problemas logísticos ou má gestão da contratada	Execução	Contratada
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco - Alto	Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável

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

R-10	Uso de espécies exóticas não recomendadas	Desatenção técnica ou fornecimento inadequado	Execução	Contratada
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

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

SEJA BEM VINDO