

Folha Nº203

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo SESOP nº 042/2025)

- 1. Informações Básicas:
 - 1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 042/2025
 - 1.2. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

- 1.3. Data: 03 de setembro de 2025.
- 1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Pavimentação Asfáltica de Estradas Vicinais no município de Itabalana, Sergipe, nos Povoados Matapoã e Cabeça do Russo.
- 2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Processo Licitatório finaliza Deserto/Fracassado	condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Pianejamento	Administração
R-01	Probabilidada		Nível do Ris	China Contract Contraction
	2 Resposts	3		édio)- /al
	Revisar as condições editaiícias mais atrativas as empresas.	para que seja	Setor demand	lante

Impacto:

I-01: Atraso no início da execução dos serviços.

1-02: 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 empregâdas e possíveis exigências mínimas para qualificação das empresas

Ações de Contingência:

C-01: Estebelecer um processo claros realizar tevisões junto com a equipe técnica para finelização dos instrumentos editelícios e em último caso republicação do edital ou novo processo licitatório.



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

obras@itabaiana.se.gov.br



Número	Risco .	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Impugnação do Edital.	Possíveis erros na confecção dos documentos ou falta de clareza das informações contidas no edital.	Planejamento	Administração
R-02	Probabilidade	impacto.	Nivel do Rie	cb (I X P) (**)
	2	3	6 (M	édio) 💮 🔭
) කින්ට්රවල දින දියදීමේ -		
	Resposta		Responsav	el e
	Anailsar objetivamente o contexto impugnação para possível mudanç acatar a justificativa para tai.		Setor demand	ante

Impacto:

I-01: Atraso no processo licitatório e na execução do objeto.

Ações Preventivae:

P-01: Revisar as documentações que compõem o processo licitatórios para reduzir a incidência de erros.

P-02: Analisar e linguagem utilizada, bam como as informações do edital, para que sejam ciaras a ponto de não levantar dúvidas sobre o objeto, serviços e aspecíficações 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	Ris	co	- Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Aprasentação Înexequíves p contratada	de Preços or parte da	Analise de valores com preços exacerbadamente expalxo glos de media dos praticados duránte do pleito.	Seleção do Fornecedor	Administração



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





Probabilidade	Impacto.	- NiveLdo Risco ([x 尺] (**)。
3	3	(Elevation
Resposta.	To Day 1999 1995	Responsável
Estabelecer um processo de eva determine diretrizes de aceiteção comprovação real de que os resuficientes para execução do memperíodo semelhante ao do objeconfecção de termo de responsal contratada caso venha a pactuar of semelhante.	dos preços ou nesmos foram smo objeto em jeto, e ainda, bilidade para a	Setor de licitações

Impacto:

1-01: Atraso na seleção dos fornecedores.

I-02: Possívei 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 pieitos.

P-02: Utilizar técnicas como análise de casos para garantir que tais preços foram utilizados em períodos similares para execução de objeto semeihente

Ações de Contingência:

C-01: Desclassificação da empresa no momento de análise das propostas.

C-02: Repetir o processo licitatório, no caso de todes as concorrentes apresentarem preços incompatíveis e inexequíveis.

Número -	R	lisco	Ca	ausa do Ri	is c o :	Fase	Alocado para
			Dificu	iidade e/ou	atraso		
			no t	empo há	ibli de		
1	Atraso no Repa	sse dos Recu	rsos libera	ção dos re	ecursos	Gestão do	
1	Federais.		federa	ais	para	Contrato	Administração
1 1		ng "		mento-	das		
R-04			fatura	ıs.	ļ		1
C.	ng light from the common to	State of the State	* * * *	1.50% 300 (%)	. v 4	* * * * * * · · ·	
173	🏥 "Probe	biiidade		Impacto	g #0.55 ⁶	≈ Nivel do R	sco (l'x P) (**)
	B B	3-		_ 3	<u> </u>	10 P	offalls) errer
in the first to common		2 4 4 6 4 4	· FINERE	Gella (100.15)			
	医皮肤 化邻苯二苯甲	Resposta		. F		Responsa	ver
· je	A	1 4 5	Ŷ ¹	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7-2		
-درا درا		en.		F (4 10 3)4		~ ~	~:/ <i>34</i>



Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabalana/SE, 49503-105 obras@itabalana.se.gov.br



Folha No 206

Apenas dar Ordem de Serviço ao objeta quando se tiver certeza que boa parte das recursos já estejam em posse da árgãa fiscalizador, para em caso de solicitação para pagamenta, seja feito num curta períada de tempo.

Gestor do Contrato

Impacto:

I-01: Possibilidade de Atraso na Execução do Objeto

I-02: Possibilidade de Paralisação da obre.

I-03: Risco de possível pedido pera reajuste para equilibrio econômico-financeiro, em caso de um grande iapso 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 ilberação e pagamento das faturas.

P-02: Alinhar o Cronograma Físico-Financeiro com a emprese vencedora do certame, para que a execução siga a base do mesmo, e tai cronograma esteja de acordo com os recursos já liberados e que einda estarão disponíveis.

P-03: Analisar junto an órgãn fiscalizador quel n cronograma para liberação de tais recursos pela uniãn

Ações de Contingência:

C-01: Ajustar junto com a empresa vencedora do certame, quais atltudes podem ser tomadas pera seguir o cronograma sem ceusar dano a ambas as partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Atraso na conclusão do processo licitatúrio	Estimativa de preços acima do mercado.	Planejamento	Administração
<u> </u>	Probabilidade	Impacto	Nivel do Ris	
R-05	4	3	- 124E	yado)
		VERTOURS GERNARE *		
	Resposta		Responsáy	el service
	Alinhar cum os profissionais resp taudos e paraceres para reduzir o	• • •	Setor Demand	antė
, ~@ 	análise e emissão de tals documen	itas	, 357	

Impacto:

1-01: Atrașo na processo licitatório e na inicio da execução do objeto.

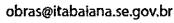
1-02: Possível desequilibrio econômico-financelro ao longo da execução contratuat; visto a que os realizedos anticalmente de acordo com a data base do orçamento.

Ações Preventivas: N

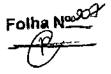
P-01: Clareza na confecção dos psreceres para evitar um grande número de recursos

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS PÚBLICOS PREFEITURA DE ITABAIANA

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







Ações de Contingência:

C-01: Refazer o processo ilcitatório caso não haja definição de vencedor, por desclassificação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Aditivos de valor baseado no erro de quantitativos para execução do objeto por completo	Inobservância e/ou falha projetuel e humana na fase de elaboração dos quantitativos do orçamento.	Planejamento	Administração
R-06	Probabilidade 5 Resposta Elaborar e contratar uma mai projetos e estudos para obter	or gama de	Nívei do Risi Responsáv	
	quantidade de informa consequentemente reduzir e pos erros na fase de orçamentação	- 1	Setor Demanda	ante

impacto:

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

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

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 fathas, para que as mesmas sajam sanadas antes do momento da execução do serviço.

- 6	, 2		1				•	كالميلية الأ	
4	Número	:		Risco	•	Causa do Risco	Fase	Alocado para	,
•	# 1.0 1.0	Τ	B			Evento chuvoso que			ľ
4.24	R-07	1	Ações de te	≱ nô meno	os naturals 🤱	EBode ying attapalhar a	Execução	Administração	
	14-2		. A		12	execução dos serviços	A Part of		ŀ
		×	sam asi inyi.	in the second					



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





Probabilidade	- Impacto	Nivel do Risco (IxP) (*)
2	1	
Resposta		ResponsáveL
Alinhar com a empresa os dias	da execução do	
objeto, e junto com a administra	ção, a escolha da	Gestor do Contrato
época a qual irá emitir ordem da	serviço	

Impacto:

I-01: Atraso na execução do objeto.

1-02: Condições precárias para execução dos serviços.

Ações Preventivas:

P-01: Analisar com antecedência a época a qual trá emitir ordam de serviço para execução dos serviços, tendo como preferência períodos em que a pluviosidade é menor.

Ações da 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 da Licenças e/ou cadastros em órgão e conselhos da classe.	Gestão de Contratada
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Probablidade	- Ampacto	Niverdo Risco (Fx P) (**)
F	9 2	4	6"(Elevado)
	Resposta Realizar gnálises de viébilidade empresa vencedora antes da decis	** 1	Responsávěľ Gestão de Contratos



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

obras@itabaiana.se.gov.br



Folha No 209

Impacto:

I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

1-02: Necessidade de reabertura do processo licitatório.

Ações Preventivas:

P-01: Elaborar Estudo Técnico Preliminer, análise de riscos e termo de referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factiveis para o mercado.

P-02: Incluir ciáusulas 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
		Questões burocráticas		
		na formalização do		
		contrato. / Disputas		
		iegais ou impugnações		
		após a seleção da		
	1	emprese vencedora. /		
	Atraso no início do contrato	Procedimentos internos	Gestão de	Administração
		lentos na formalização	Contrato	
		do contrato, / Falhas na	}	
		logística ou na		
R-09		mobilização de		
K-05		recursos pela	!	
		contrateda.	ł	
		S		
		the second of th	2 8 8	2.4
	Probabilidade	Impacto	Nivel do Ris	sco (LXP)
,	2	4		YOUG)
		hilinistos i graso	\$ 40 - X	
<u> </u>	Responsa		Responsáv	
	Estabelecar um cronograma	claro para a		
ا المراجعة المراجعة ا	formalização do contrato	SEJA BEM VIVDO	Gestão de Cor	្សារី
-	responsabilidades.		ير المر ي المحسين الراسي	, sai =
impacto:	N AND STA	and the second s	पुर्व प्रदेशका है भ	£, 1

I-01: Atraso na disponibilização de solução afetando os usuários finais.



Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105 obras@itabaiana.se.gov.br





Ações Preventivas:

P-01: Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

P-02: Estabejecer uma programação realista a alinhada com as condições do mercado.

Ações de Contingência:

C-01: Monitorar de perto o progresso e identificar potenciais atrasos o mais cedo possível.

C-02: Solicitar a aplicação das penalidades cabiveis 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:

				on preference
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NIVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO NÍVEL
- Muito Baixa	extraordinário, sem histórico de ocorrencia		Muito Baixa	Impacto Insignificante nos objetivos
Beltze	Evento casual e nesperado; multo embora raro; ha histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo rios objetivos
	de frequência reduzida, a com			Impacto-mediário
Média	histórico de cocorrência parcialmenta conhecido		Media	possibilidade de recuperação
Alta	Evento usual com historico de ocorrência		The second secon	Impacto significante nos-objetivos, com 4 posaibilidada, remota
Multo Alta	amplamente conhecido Evento repetitivo e			de recuperação
Multo Alta	constante	2	Multo Alfa	objetivos-sem



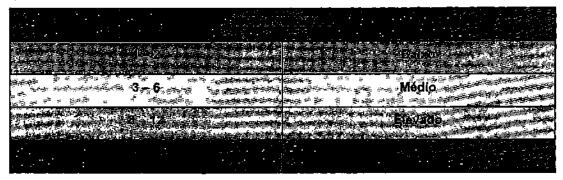
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105





possibilidade de, recuperação

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do εisco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:



- 3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
 - 3.1. Nenhum acompanhamento incluído.
- 4. Responsáveis:
 - 4.1. Setor Demandante / Equipe de Pianejamento.
 - 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 contretação de obras e serviços de engenharia foi responsável por fomecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finals do objeto que garantiram que as



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

obras@itabaiana.se.gov.br



Folha No212

orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica acerca do

escopo da obra.

Rafael Menezes dos Santos Integrante da Équipe de Planejamento

Hold .

SECRETARIA DE DBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS DUBLICOS

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabalana/SE, 49503-105 obras@itabalana.se.gov.br