

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 28 de maio de 2025.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de Empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para implementar a Regularização Fundiária Urbana – REURB, mediante a adoção de medidas urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais nos termos da Lei Federal 13.465, de 2017, Decreto Federal 9.310 de 2018 e pela Lei Federal Nº 10.257/2001.

2. RISCOS IDENTIFICADOS:

Identificação	Descrição do Risco	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
R-01	Inconsistências no Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Levantamento insuficiente ou ausência de dados atualizados	Planejamento	Administração
Matriz de Riscos	Identificação	Nível de Risco (P x I)	Tratamento ao Risco - Redução	Tratamento ao Risco - Responsável

SEJA BEM VINDO



Média	Alto	Alto	Revisar o ETP com apoio técnico especializado e validação prévia	Setor de Planejamento / Demandante
-------	------	------	--	------------------------------------

Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento
R-02	Falta de justificativas robustas para escolha da solução	Inobservância dos critérios do art. 11 da Lei 14.133/2021	Planejamento	Administração
Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento
Média	Média	Médio	Documentar todas as etapas do planejamento com base legal e técnica	Responsável pela Demanda / Jurídico

Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento	Setor de Planejamento
R-03	Erro na estimativa de custos	Referência de preços desatualizada ou	Planejamento	Administração

		sem pesquisa de mercado adequada		
Atuação / Prontidão	Atuação / Inspeção	Nível de Risco (P x I)	Tratamento ao Risco / Resposta	Tratamento ao Risco / Responsável
Média	Alta	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar referências confiáveis (SIGA/SIASG/TCU)	Unidade Demandante / Planejamento

R-04	Impugnações ao edital ou judicialização do processo licitatório	Cláusulas ambíguas ou restritivas no edital	Licitação	Administração
Atuação / Prontidão	Atuação / Inspeção	Nível de Risco (P x II)	Tratamento ao Risco / Resposta	Tratamento ao Risco / Responsável
Média	Alta	Alto	Análise jurídica prévia e revisão técnica do edital por equipe multidisciplinar	Comissão de Licitação / Jurídico

Número	Problema	Causa do Problema	Modalidade	Responsável
R-05	Desclassificação de propostas válidas no certame	Critérios pouco objetivos ou erros na condução da licitação	Licitatória	Administração
Modalidade	Avanços	Nível do Risco (P e E)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Probabilidade	Impacto			
Média	Média	Médio	Redigir edital com clareza, com apoio jurídico e técnico	Comissão de Licitação / Jurídico

Número	Problema	Causa do Problema	Modalidade	Responsável
R-06	Falta de empresas qualificadas para participar da licitação	Objeto muito técnico e restritivo geograficamente	Licitatória	Mercado

Item	Risco	Nível do Risco	Tratamento do Risco	Responsável
R-08	Falta de integração entre as secretarias envolvidas no processo	Comunicação institucional deficiente	Planejamento / Execução	Administração
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Média	Média	Médio	Realizar reuniões periódicas e definir fluxos de responsabilidade	Coordenação Geral do Projeto

Item	Risco	Nível do Risco	Tratamento do Risco	Responsável
R-09	Falhas nos documentos técnicos entregues	Equipe técnica inexperiente ou negligência	Execução	Contratada
Avaliação - Probabilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável

Média	Alta	Alto	Exigir equipe qualificada com CATs e realizar análise técnica rigorosa dos produtos	Gestor e Fiscal do Contrato
-------	------	------	---	-----------------------------

Item	Descrição	Impacto	Risco	Responsável
R-10	Troca de equipe técnica pela contratada no decorrer da execução	Rotatividade de pessoal ou problemas internos da empresa	Execução	Contratada
Avaliação de Probabilidade	Avaliação de Impacto	Nível de Risco (A, B, C, D)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Média	Média	Médio	Exigir manutenção da equipe técnica habilitada conforme proposta vencedora	Fiscal do Contrato / Jurídico

Item	Descrição	Impacto	Risco	Responsável
------	-----------	---------	-------	-------------

SEJA BEM VINDO

Avaliação – Probabilidade	Avaliação – Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento do Risco – Resposta	Tratamento do Risco – Responsável
Baixa	Alta	Médio	Ampliar publicidade e flexibilizar exigências que não comprometam a qualidade	Comissão de Licitação

Avaliação – Probabilidade	Avaliação – Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento do Risco – Resposta	Tratamento do Risco – Responsável
R-07	Descumprimento de prazos vinculados ao contrato de repasso federal	Demora na execução ou atrasos administrativos internos	Planejamento/Execução	Administração
Baixa	Alta	Médio	Acompanhar prazos do SICONV/Plataforma + fiscalizar com relatórios regulares	Gestor do Convênio / Planejamento

SEJA BEM VINDO



R-11	Resistência de moradores à coleta de dados ou ações sociais	Falta de comunicação clara ou desconfiança comunitária	Execução	Administração
Avaliação - Disponibilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Média	Média	Médio	Realizar ações de sensibilização comunitária e envolver assistência social local	Administração / Assistência Social

Identificação	Descrição	Consequências	Risco	Responsabilidade
R-12	Atraso na conclusão dos produtos técnicos da REURB	Falta de planejamento da empresa contratada ou acúmulo de demandas	Execução	Contratada
Avaliação - Disponibilidade	Avaliação - Impacto	Nível do Risco (P x D)	Tratamento do Risco - Resposta	Tratamento do Risco - Responsável
Média	Alta	Alto	Exigir cronograma detalhado e aplicar penalidades	Fiscal do Contrato

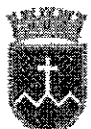


PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

			contratuais por descumprimento	
--	--	--	--------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-13	Inviabilidade de registro cartorial	Documentação incompleta, inadequação legal ou falhas nos critérios fundiários	Pós-execução técnica	Contratada/Administração
Avaliação – Probabilidade	Avaliação – Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco – Resposta	Tratamento ao Risco – Responsável
Baixa	Alta	Médio	Exigir conformidade com a Lei nº 13.465/2017 e articulação prévia com o cartório	Administração / Jurídico

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
--------	-------	----------------	------	--------------



**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

Handwritten signature

R-14	Não aprovação dos produtos técnicos pelos órgãos de controle ou convênio	Produtos mal elaborados ou não compatíveis com o objeto pactuado	Pós-execução	Contratada/Administração
Avaliação -- Probabilidade	Avaliação -- Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tratamento ao Risco -- Resposta	Tratamento ao Risco -- Responsável
Média	Alta	Alto	Validar cada etapa antes da finalização e manter diálogo com órgão concedente	Administração / Fiscalização

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

