

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 – COINTA

Matriz de Riscos – Contratação de Serviços Técnicos Especializados (HST)

(Baseada no objeto, no TR, ETP e no regime de execução por preço unitário.)

TABELA FORMALIZADA

ID	Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável Primário	Medidas de Prevenção	Medidas de Mitigação / Resposta
R01	Entrega de produtos técnicos em desconformidade (estudos, projetos, relatórios).	Técnica	Média	Alta	ALTO	Contratada	Revisão interna prévia, validação de escopo, equipe qualificada	Solicitar correções sem custo; suspender medição; aplicar penalidades
R02	Atraso na entrega dos macroprodutos e Ordens de Serviço.	Cronograma	Média	Alta	ALTO	Contratada	Cronograma validado no kick-off; reuniões semanais	Readequação do cronograma; glosa de HST; penalidades
R03	Falha de comunicação entre COINTA, municípios e contratada.	Gestão	Média	Média	MÉDIO	Ambas as partes	Fluxo formal de comunicação; reuniões mensais	Reuniões extraordinárias; redirecionamento de gestores
R04	Indisponibilidade de profissionais-chave da equipe mínima (Coordenador Geral, Especialistas).	Técnica	Baixa	Alta	MÉDIO/ALTO	Contratada	Manter equipe reserva; comprovar vínculo técnico	Exigir substituto equivalente; suspensão da OS

ID	Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável Primário	Medidas de Prevenção	Medidas de Mitigação / Resposta
R05	Subdimensionamento das horas de serviço (HST) previstas na OS.	Quantitativo	Média	Média	MÉDIO	Contratada	Avaliação técnica antes da emissão da OS	Ajuste de HST mediante justificativa, sem prejuízo do objeto
R06	Execução com baixa qualidade técnica, prejudicando decisões públicas.	Técnica	Média	Alta	ALTO	Contratada	Profissionais qualificados; revisões técnicas	Exigir retrabalho; aplicar glosas; instaurar processo sancionatório
R07	Dados fornecidos pelos municípios estarem incompletos ou inconsistentes.	Informação	Alta	Média	ALTO	Contratante / Municípios	Solicitação formal de insumos antes do início	Readequar escopo; registrar atraso imputável ao município
R08	Falhas no gerenciamento do contrato (documentos, vigências, habilitação).	Gestão	Baixa	Alta	MÉDIO	COINTA	Controle por sistema; designação formal	Ajustar falhas; emitir notificações; reforçar equipe
R09	Subcontratação inadequada ou não autorizada.	Contratual	Baixa	Alta	MÉDIO	Contratada	Controle de subcontratação ≤ 30%; validação prévia	Determinar substituição imediata; penalidades contratuais
R10	Uso de metodologias incompatíveis com o TR.	Técnica	Baixa	Média	BAIXO/MÉDIO	Contratada	Definição metodológica no Plano de Trabalho	Exigir readequação técnica
R11	Risco de sobrepreço ou inexecução na fase de disputa.	Econômica	Média	Alta	ALTO	COINTA	Critério de aceitabilidade (≥ 75% do orçamento)	Diligências; desclassificação conforme art. 59 da Lei 14.133

ID	Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável Primário	Medidas de Prevenção	Medidas de Mitigação / Resposta
R12	Ausência de participação competitiva no certame.	Mercado	Média	Alta	ALTO	COINTA	Ampliação da publicidade no PNCP e Licitações-e	Readequar edital ou republicar
R13	Interrupção das atividades por motivos de força maior (clima, logística, TI).	Operacional	Baixa	Média	BAIXO/MÉDIO	Contratada	Plano de continuidade; backups digitais	Estender prazos ou emitir nova OS
R14	Questões de propriedade intelectual dos produtos técnicos.	Jurídica	Baixa	Alta	MÉDIO	Contratada	Cláusulas claras de cessão de direitos	Notificação; correção contratual; retenção de pagamentos
R15	Risco de não conformidade com a Lei nº 14.133/2021.	Jurídica	Baixa	Alta	MÉDIO	COINTA	Análise jurídica prévia; padronização documental	Ajustes por termo aditivo ou despacho de saneamento

LEGENDA

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Nível de Risco:** Avaliação combinada segundo matriz (ISO 31000/TCU)
- **Responsável Primário:** Parte que detém maior capacidade de controle do risco



ESTER OLIVEIRA DA SILVA

Eng. Civil CREA MS65217



www.cointa.com.br



cointacoxim@hotmail.com



(67) 3291-1643



**Rodovia BR-359, Km 01 - Coxim/MS
CEP 79400-000**