EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTE - GDIN/DT/EPTC
DOCUMENTO

MATRIZ DE RISCOS

Processos nº	**26.16.000029721-8**
Objeto	• Redutor Eletrônico de Velocidade - REV (lombada eletrônica): serviços de fornecimento, instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo atualização tecnológica extração e transmissão remota de dados de equipamentos/sistemas medidores de velocidade tipo fixo
Requisitante	Diretoria Técnica DT/EPTC

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Controle (Ações Preventivas e de Contingência)	Alocação do Risco
				JURÍDICO					
1	Administrativa	Negativo	Risco advindo do não cumprimento das obrigações trabalhistas.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de acarretar responsabilidade solidária da Administração.	2	4	8	Os fiscais de contrato deverão exigir mensalmente a prova da regularidade trabalhista e previdenciária.	Contratada
2	Administrativa	Negativo	Risco advindo do não cumprimento da legislação cível.	Aumento dos custos. Possibilidade de acarretar responsabilidade solidária da Administração.	2	3	6	Prever no contrato como se dará a indenização em caso de acidente, acidente com terceiros e os casos de ação ou omissão da contratada. Fiscalizar a execução e o uso de EPI e a sinalização adequada do serviço ou obra.	Contratada
3	Administrativa	Negativo	Risco advindo de ações judiciais movidas por terceiros em face da ação ou omissão do contratado, dos seus subcontratados ou do contratante, por fatos ocorridos ao longo da execução contratual, incluindo-se os custos decorrentes de condenações, sucumbência e honorários advocatícios.	Aumento dos custos. Possibilidade de acarretar esponsabilidade solidária da Administração.	2	2	4	Incluir no contrato Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.	Compartilhado
4	Administrativa	Negativo	Risco de paralização do contrato em função de questionamentos judiciais relativos a percepção negativa da população.	Demandas judiciais, prejuízo aos cidadãos, questionamento da fiscalização eletônica.	1	1	1	Transparência na comunicação e campanhas educativas sobre benefícios do projeto. Garantir a celeridade na avaliação jurídica dos questionamentos.	Contratante
				FINANCEIRO					
5	Administrativa	Negativo	Variação cambial elevada, aumento dos insumos acima dos índices de correção.	Aumento dos custos, pedido de reequilíbrio economico-finaceiro.	2	3	6	Garantir a celeridade na avalição de possível reequilíbrio economico-finaceiro do contrato	Compartilhado
6	Administrativa	Negativo	Mudança no sistema tributário.	Aumento ou redução nos tributos, pedido de reequilíbrio economico-finaceiro.	2	3	6	Garantir a celeridade na avalição de possível reequilíbrio economico-finaceiro do contrato	Compartilhado
7	Administrativa	Negativo	Atraso nos pagamento pela Administração	Paralisação da execução no serviço.	1	1	1	A fiscalização contratual deve ajustar a emissão da nota fiscal conforme cronograma físico-financeiro e após a execução do serviço. Dar celeridade na confirmação da despesa da nota fiscal e conferência dos documentos.	Contratante
8	Administrativa	Negativo	Rescisão ou anulação do contrato, por parte da Empresa Contratada	Atraso no cronograma de instalação, paralisação da execução do serviço, novo processo licitatório	1	5	5	Avaliação da situação da Empresa, aplicação de multas e/ou sanções cabíveis conforme cláusulas contratuais.	Contratada
9	Administrativa	Negativo	Vandalismo, acidentes, roubo e/ou furto de equipamentos.	Prejuízos financeiros e possível atraso na execução dos serviços.	1	1	1	Uso de tecnologias testadas, manutenção regular e reposição dos equipamentos. Ajuste no cronograma.	Contratada
				SERVIÇO					
10	Técnica	Negativo	Falta ou escassez de insumos no mercado	Paralisação da execução atraso no serviço ou obra.	1	3	3	Prorrogação dos prazos do contrato.	Compartilhado
11	Técnica	Negativo	Falta ou escassez de mão de obra qualificada no mercado.	Paralisação da execução atraso no serviço ou obra.	1	3	3	Exigir que a empresa possua um corpo técnico adequado para atendimento ao contrato.	Contratada
12	Técnica	Negativo	Descumprimento do cronograma de instalação dos equipamentos	Atraso no prazo de execução contratual.	3	3	9	Acompanhamento da fiscalização; Aplicação e Emissão de Multas por Atraso previstas no contrato; Repactuação do cronograma.	Contratada
13	Técnica	Negativo	Dificuldades de interação com entidades, concessionárias, outros órgãos públicos, empresas, e/ou prestadores de serviços envolvidos para a execução do objeto contratado	Atraso na execução do serviço	2	2	4	Buscar alternativas para recuperação de atrasos e ajuste no cronograma.	Compartilhado
14	Técnica	Negativo	Execução do serviço com qualidade inferior ao especificado no projeto, em especial equipamentos fora de operação, aproveitamento de imagens ou leitura de placas, aferição dos equipamentos	Risco de os equipamentos apresentarem falhas frequentes de funcionamento. Ineficiência da fiscalização eletrônica.	3	5	15	Fiscalização deve acompanhar a qualidade do serviço, aplicando e emitindo multas previstas no contrato.	Contratada
15	Técnica	Negativo	Disponibilidade Limitada de Suporte Técnico	Risco de a empresa fornecedora não oferecer suporte técnico adequado.	3	3	9	Exigir que a empresa possua um corpo técnico adequado para atendimento ao contrato.	Contratada
16	Técnica	Negativo	Ocorrência de eventos inesperados de ordem pública, privada e/ou social que comprometa a execução dos serviços	Atraso na instalação; Paralização de equipamentos; Não atendimento da demanda.	2	3	6	Buscar alternativas para recuperação de atrasos e ajuste no cronograma.	Compartilhado
17	Técnica	Negativo	Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de consequências incalculáveis, eventos climáticos extremos, caso fortuito ou força maior	Atraso na instalação; Paralização de equipamentos; Não atendimento da demanda.	2	3	6	Fiscalização antecipar-se no ajuste do cronograma de instalação.	Compartilhado

ESCALA DE PROBABILIDADE

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixa	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência	1
Baixa	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência	2
Médio	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	3
Alta	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que	4
Muito alta	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5

ESCALA DE IMPACTO

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo;para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

NÍVEL DE RISCO

Descrição	Nível de Risco
Muito baixa a Baixa	1 a 10
Médio a Alta	11 a 20
Muito alta	21 a 25

Documento assinado eletronicamente por **Vania Cristina de Abreu**, **Coordenador(a)**, em 16/10/2026, às 17:10, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Julia Lopes de Oliveira Freitas**, **Gerente**, em 20/10/2026, às 16:37, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **41950463** e o código CRC **97369FB4**.