

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(art. 18, §1º, X; arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021)

Processo Administrativo nº **109/2026**. Objeto: execução de obras de melhoria e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cacoal/RO (sede e Distrito Riozinho), em contratação integrada. Escala de probabilidade e impacto: Baixo / Médio / Alto.

1. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO

Nº	Risco identificado	Fase	Prob.	Impacto	Nível	Ação preventiva	Contingência	Responsável
1	Atraso na conclusão da fase preparatória/edital e perda dos prazos do convênio (Of. 235/2026)	Planejamento/Seleção	Médio	Alto	Alto	Cronograma interno; tramitação prioritária; checklist da Caixa	Repactuação de prazos com a GIGOV/PV; força-tarefa	Núcleo de Formação de Processo
2	Deficiência ou desatualização do anteprojeto/quantitativos (sobretudo Lote 2)	Planejamento	Médio	Alto	Alto	Revisão técnica do SAAE; consolidação dos quantitativos do Riozinho antes do edital	Complementação técnica; ajuste do anteprojeto	SAAE / Núcleo
3	Erro de projeto/quantitativos imputável à contratada (risco do regime integrado)	Execução	Médio	Médio	Médio	Matriz de alocação de riscos; vedação a aditivos (art. 46, §5º); exigência de ART dos projetos	Recomposição pela contratada, sem ônus à Administração	Contratada
4	Condições geotécnicas/geológicas adversas (lençol, rocha, solos moles)	Execução	Médio	Alto	Alto	Sondagens a cargo da contratada; previsão no anteprojeto; investigação prévia	Adequação de método executivo pela contratada	Contratada
5	Interferências com redes existentes e com o interceptor público de interligação	Execução	Médio	Médio	Médio	Cadastro de interferências; compatibilização; articulação com o SAAE	Remanejamento; ajuste de traçado	Contratada / SAAE
6	Indisponibilidade fundiária de áreas de ETE, emissário e canteiro	Planejamento/Execução	Baixo	Médio	Médio	Áreas das ETEs/emissário de propriedade do Município (asseguradas); redes em vias e logradouros públicos	Eventual servidão pontual; ajuste de layout do canteiro	Município / SAAE
7	Variação de preços de insumos e câmbio (equipamentos eletromecânicos)	Execução	Médio	Médio	Médio	Crêditos de reajuste no contrato; cronograma de aquisições	Reequilíbrio nas hipóteses legais (álea extraordinária)	Administração (parcial)
8	Não atendimento aos padrões ambientais (CONAMA 430/2011) e às condicionantes da LMP	Execução	Baixo	Alto	Médio	Operação assistida (90 dias); FAT/SAT; monitoramento SCADA; cumprimento da licença	Correção pela contratada; comunicação ao órgão ambiental	Contratada / SAAE
9	Vencimento/condicionantes da licença ambiental (LMP 056/SEMMA/2025)	Planejamento/Execução	Médio	Médio	Médio	Monitoramento de validade; cumprimento de condicionantes; renovação tempestiva	Renovação da licença; ajuste de cronograma	SAAE / SEMMA
10	Glosa/devolução de recursos federais por desconformidade ao Novo PAC	Execução	Baixo	Alto	Alto	Aderência aos manuais OE-PAC e ao Transferegov;	Saneamento perante a Caixa; ajuste do processo	Núcleo / SAAE / Caixa



						conteúdo nacional (Dec. 11.889/2024)		
11	Falhas de fiscalização e gestão contratual	Execução	Médio	Médio	Médio	Designação e capacitação de fiscais/gestor (arts. 7º e 117); rotina de medição	Substituição de fiscal; reforço de equipe	SAAE (fiscalização técnica)

2. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS (art. 22, §3º; art. 103 — contratação integrada)

Sem prejuízo da matriz acima, fixa-se a repartição objetiva de riscos entre as partes, a ser refletida pela SUPEL no edital e na minuta de contrato:

Categoria de risco	Alocação	Observação
Elaboração dos projetos básico e executivo e suficiência da solução técnica	Contratada	Risco do regime integrado (art. 46, §1º e §5º)
Quantitativos e métodos executivos derivados do projeto da contratada	Contratada	Vedados aditivos por erro próprio de projeto/quantitativo
Condições geotécnicas e geológicas do subsolo	Contratada	Investigação a cargo da contratada
Produtividade, clima ordinário e logística de obra	Contratada	Risco empresarial ordinário
Alteração de projeto determinada pela Administração	Administração	Hipótese do art. 46, §5º
Álea econômica extraordinária e fato do príncipe	Administração	Reequilíbrio nas hipóteses legais (art. 124 e ss.)
Disponibilidade fundiária das áreas e licenciamento ambiental base	Administração	Áreas de propriedade do Município (já asseguradas); licença a cargo do SAAE/SEMMA
Caso fortuito e força maior	Compartilhado	Conforme disciplina contratual

Aprovo a presente matriz e assumo o monitoramento dos riscos no curso do processo.

Cacoal/RO, 31 de julho de 2026.



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
HELOIZA GABRIELI NOTARIO LENZI KAWAI



04/08/2026 14:44:47

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=f4017281-b82d-4557-a13e-749d05c41d68>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI

Núcleo de Formação de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO
Matrícula nº 10817





Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter



07/08/2026 00:56:42

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=14017281-b82d-4557-a13e-749d05c41d68>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

THAYNARA GALTER

Núcleo de Formação de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO
Matrícula nº **12240**

