MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 173/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
173/2026	SAMARA DA COSTA SECORUN	21/05/2026 09:01

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Programa de Necessidades incompleto, com falta de informações e dados para um eficiente desenvolvimento do projeto.	A Secretaria não descrever e/ou especificar as reais necessidades do projeto/obra, bem como o que será necessário para atender os usuário do local, equipamentos ou demanda específicos.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	O projeto elaborado não atender as reais necessidades, possibilitando aditivos, atraso na conclusão de obra e possível elaboração de outro projeto para atender as necessidades não contempladas.		
	Ações Preventivas		
P-01	A Secretaria de Origem deverá apresentar um Programa de Necessidade detalhado, contendo o local da obra, os ambientes e quantidades necessários, descrição dos equipamentos e materiais específicos, tamanhos dos ambientes acabamentos especiais necessários.	**Responsáveis:**	LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO, LEONARDO GOMES DINIZ
	Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do processo licitatório para revisão e complementação do Projeto Básico, com realização de visita técnica ao local pela Equipe Técnica de Engenharia da SEMPRE, antes da retomada do certame.	**Responsável:**	LEONARDO GOMES DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro ou inconsistência na elaboração do projeto e planilha orçamentária.	Possível falha na elaboração do projeto devido a informações confusas fornecidas; Falta de informações necessárias para elaboração do projeto; Possível falha no preenchimento dos quantitativos na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Mudanças relevantes na elaboração do projeto;		
2	Alteração de valores de serviços na planilha orçamentária;		
3	Atraso na contratação de serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de laboração das peças técnicas.	**Responsáveis:**	LEONARDO GOMES DINIZ, LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
P-02	Realizar de forma precisa o levantamentos para elaboração dos projetos, incluindo sondagens, estudos geotécnicos, analise de impactos ambientais/geológicos, estudo de viabilidades	**Responsável:**	LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
	Ações de Contingência		
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível.	**Responsável:**	LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

ID: 756059 e CRC: 7B6CB4B7

R-03	Imprecisão na execução da obra.	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer de serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos			**Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ		
P-03	Exigir e analisar com clareza a capacidade técnica de todas as concorrentes que irão participar do certame.			**Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.			**Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO		
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.			**Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa contratada sem capacitação técnica ou orçamentária para executar a obra.	Licitantes apresentam documentos incompletos ou mesmo deixam de comprovar qualificação tanto financeira quanto técnica da obra desejada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacta diretamente a obra tendo como consequência desconhecimento técnico da empresa para realização dos serviços e insuficiência de recursos para execução dos serviços, independente de medições nos primeiros meses da obra, trazendo sérios riscos ao andamento da obra, comprometendo prazos e recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Maior rigor por parte de CPL e da SEMPRE na análise dos documentos de qualificação técnica e propostas de preços das licitantes.			**Responsáveis:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA, LEONARDO GOMES DINIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise rigorosa dos documentos contábeis, de qualificação, propostas de preços, relação de materiais e pessoal técnico das empresas licitantes, minimizando os riscos de a empresa não conseguir cumprir os contrato nos prazos e custos previstos.			**Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
C-02	Garantir que o contratado tenha conhecimento de todos os detalhes dos projetos e suas peças técnicas.			**Responsáveis:** FERNANDO FERNANDES, DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA, LEONARDO GOMES DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação restar deserta, fracassada ou impugnação no edital.	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração, já a Impugnação do Edital de licitação, pode ser por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto ao cronograma de planejamento da comissão de licitações.					
2	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
3	Aumento nos valores de insumos e serviços previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação, seguindo o que preconiza a legislação.			**Responsável:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		
P-02	Verificar data base da Planilha SINAPI, se está considerável com a data da licitação.			**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado dentro da normalidade e, adequando o que for necessário, dar celeridade máxima possível ao novo certame.			**Responsável:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução de serviços não previstos em contrato sem autorização.	A Contratada executa serviços não previstos em contrato, sem as devidas autorizações e justificativa das instâncias superiores da administração, os quais não serão atestados nem medidos pela comissão de fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	A Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta da contratada.					

ID: 756059 e CRC: 7B6CB4B7

	Ações Preventivas	
P-01	Garantir a Contratada ciência de que os serviços fora de contrato não serão remunerados sem as devidas justificativas e autorizações.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
	Ações de Contingência	
C-01	Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantidade insuficiente de operários para cada tipo de atividade no canteiro de obras.	A empresa não aloca número de operários suficiente para execução das atividades que estão sendo desenvolvidas no canteiro em consonância com o cronograma físico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Serviços feitos fora das especificações e atrasos na obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	A fiscalização ter acesso ao controle de presença através da folha de ponto dos profissionais.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
P-02	A fiscalização solicitar um cronograma físico com especificação de quantos profissionais para cada etapa da obra.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
	Ações de Contingência	
C-01	Manter a gestão do contrato, bem como a secretaria de origem informados sobre a quantidades de operários no canteiro através de relatórios de vistoria para tomada de ações previstas em contrato.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Perda no prazo da validade da proposta	Demora para o chamamento da empresa para assinatura do contrato ou a empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso para iniciar a obra	
2	Perca da proposta mais vantajosa para a administração	
	Ações Preventivas	
P-01	Assim que homologado a licitação marcar o gestor do contrato para dar ciência no documento e solicitar acompanhamento do processo.	**Responsáveis:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA, LEONARDO GOMES DINIZ
P-02	Secretaria acompanhar e priorizar o fluxo do processo de obra.	**Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ
P-03	O setor jurídico se atentar com a data para elaborar o contrato dentro do prazo.	**Responsável:** FERNANDO FERNANDES
P-04	O gestor de contrato colaborar com o credenciamento da Empresa no sistema da prefeitura, para facilitar a agilidade da assinatura do contrato.	**Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar se a nova empresa aceita as mesmas condições licitadas.	**Responsável:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA
C-02	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	**Responsável:** DAGLEELEN SOMENZARI DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Prorrogação da vigência contratual	Não cumprimento do prazo estipulado no cronograma físico-financeiro, seja por motivos decorrentes da empresa executora e/ou por causas imprevisíveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de aumento dos custos não previsto	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazo maior de vigência do contrato com a empresa executora, não ficando vinculado estritamente ao cronograma físico-financeiro, a fim de evitar elaboração de termo aditivo de prazo.	**Responsáveis:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO, LEONARDO GOMES DINIZ
P-02	Fiscalização administrativa e técnica serem realizadas de forma constante a fim de prever e /ou verificar os motivos do não cumprimento do cronograma físico-financeiro que possam ensejar em um pedido adicional de prazo para a execução.	**Responsáveis:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO, LEONARDO GOMES DINIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo contratual.	**Responsáveis:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO, LEONARDO GOMES DINIZ
C-02	Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto, a fim de se verificar se o pedido de prorrogação realmente é válido e necessário.	**Responsável:** LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

ID: 756059 e CRC: 7B6CB4B7

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO GOMES DINIZ

SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ID: 756059 e CRC: 7B6CB4B7

Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	**nº173**	**21/05/2026**

ID: **756059**
CRC: **7B6CB4B7**
Processo: **1-733/2026**
Usuário: **SAMARA DA COSTA SECORUN**
Criação: **21/05/2026 08:41:01** Finalização: **21/05/2026 08:43:35**

Processo

Documento

MD5: **9EF7C04D0FD7B7913724767E9E4A7988**

SHA256: **3EA1D9F761150202BF6A90524748EDC1B86E04FD47C08EA31053BE00AD1230E1**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 173/2026 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO	Presidente Médici	RO	21/05/2026 08:41:01

ASSUNTOS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS	21/05/2026 08:41:01

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LEONARDO GOMES DINIZ	Secretário Mun. de Planejamento e Reg. Fundiaria	21/05/2026 08:46:07

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 756059 e o CRC 7B6CB4B7.