

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

PALOMA DA SILVA SOTTE

Data de Criação

08/01/2026 12:49

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

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	Inadequação da Capacidade Técnica da Contratada	A empresa contratada pode não possuir a expertise técnica necessária para atender à complexidade e diversidade dos projetos de engenharia demandados. - Licitantes podem superestimar sua capacidade técnica. - A CPL pode não avaliar adequadamente a qualificação técnica das empresas. - O escopo do projeto é amplo e exige diversas especializações (infraestrutura, edificações, saneamento, etc.).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Projetos com erros ou baixa qualidade técnica.
- 2 Necessidade de refazer projetos.
- 3 Atrasos na execução das obras.
- 4 Aumento dos custos do projeto.

Ações Preventivas

- P-01 Definir critérios de qualificação técnica claros e rigorosos no edital. **Responsáveis:** DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA, LEONARDO GOMES DINIZ
- P-02 Verificar portfólio e experiência da empresa em projetos similares. **Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, PALOMA DA SILVA SOTTE
- P-03 Exigir a comprovação de registro no CREA e a disponibilidade de profissionais qualificados. **Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ
- P-04 Realizar fiscalização técnica constante durante a execução do contrato. **Responsável:** LEONARDO GOMES DINIZ

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a empresa e exigir correções nos projetos. **Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES
- C-02 Aplicar penalidades contratuais em caso de não conformidade. **Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES
- C-03 Rescindir o contrato em caso de falha grave e contratar outra empresa (medida extrema). **Responsáveis:** LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na Entrega dos Projetos	Os projetos de engenharia podem não ser entregues nos prazos estabelecidos. Ineficiência na gestão do tempo por parte da contratada. Acúmulo de demandas e falta de capacidade da empresa para atender a todos os projetos simultaneamente. Imprevistos técnicos ou dificuldades na execução dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no cronograma das obras.
- 2 Possível perda de recursos ou prazos de convênios.
- 3 Insatisfação da Administração e da população.

Ações Preventivas			
P-01	Exigir cronograma detalhado de entrega dos projetos.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
P-02	Realizar acompanhamento periódico do andamento dos serviços.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
P-03	Definir multas e penalidades por atraso injustificado.		Responsável: FERNANDO FERNANDES
Ações de Contingência			
C-01	Notificar a empresa e cobrar um plano de ação para regularizar os prazos.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
C-02	Reavaliar o cronograma e priorizar as entregas mais urgentes.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
C-03	Aplicar as penalidades contratuais previstas.		Responsável: FERNANDO FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na Comunicação Técnica	Dificuldades de comunicação entre a contratada e a administração municipal podem comprometer a qualidade e prazo dos projetos. Causa do Risco: Ausência de canais formais e regulares de comunicação. Falta de clareza nas instruções e diretrizes fornecidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Projetos mal interpretados ou com especificações incorretas.		
2	Aumento de retrabalhos e atrasos.		
Ações Preventivas			
P-01	Definir pontos focais e reuniões técnicas periódicas.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
P-02	Formalizar instruções por meio de ofícios, e-mails ou sistema eletrônico.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
Ações de Contingência			
C-01	Reuniões de alinhamento emergenciais.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
C-02	Registro de não conformidades para correções formais.		Responsáveis: FERNANDO FERNANDES, LEONARDO GOMES DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade ou Paralisação dos Serviços por Motivos Contratuais ou Administrativos	Os serviços contratados podem ser interrompidos ou paralisados devido a entraves administrativos, problemas na gestão contratual ou instabilidades da contratada. Causa do Risco: Atraso na emissão de ordens de serviço. Problemas de pagamento ou empenho orçamentário. Desistência ou dificuldade financeira da empresa contratada. Troca de gestores públicos ou descontinuidade política.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Atraso na entrega dos produtos contratados.		
2	Prejuízo à continuidade das políticas públicas e obras.		
3	Necessidade de nova contratação, gerando retrabalho e custo adicional.		
Ações Preventivas			
P-01	Planejar previamente a emissão de ordens de serviço com base em cronograma anual.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
P-02	Garantir a previsão orçamentária e financeira antes da assinatura do contrato.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ
P-03	Incluir cláusulas contratuais com penalidades por interrupção injustificada.		Responsáveis: LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES
Ações de Contingência			
C-01	Notificar formalmente a contratada e aplicar medidas corretivas.		Responsáveis: LEONARDO GOMES DINIZ, FERNANDO FERNANDES
C-02	Reavaliar as demandas e redirecionar recursos para prioridades.		Responsável: LEONARDO GOMES DINIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO GOMES DINIZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA







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	4/2026	08/01/2026

ID: 692493	Processo	Documento
CRC: B6F4EE78		
Processo: 1-511/2025		
Usuário: PALOMA DA SILVA SOTTE		
Criação: 08/01/2026 12:01:50	Finalização: 08/01/2026 12:02:34	

MD5: **200BD2C4497A9F7BDE75DA0F84594323**

SHA256: **9E58832D448D688CB9A6A79CAECAC17B38134364E1C10B02FC4975110C43791E**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR - 4/2026.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO	Presidente Médici	RO	08/01/2026 12:01:50
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Contratação de Empresa especializada em serviços Técnicos de Engenharia	08/01/2026 12:01:50
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 PALOMA DA SILVA SOTTE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	08/01/2026 12:04:39
--	---------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 LEONARDO GOMES DINIZ	Secretário Mun. de Planejamento e Reg. Fundiaria	08/01/2026 12:06:20
---	--	---------------------

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 692493 e o CRC B6F4EE78.