

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO:

Este documento encontra-se anexado ao Estudo Técnico Preliminar.

MAPA DE RISCO

FASE DE ANALISE

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 Projeto executivo incompleto ou com incompatibilidades		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Retrabalhos, conflitos de execução, necessidade de aditivos, aumento de custo e atrasos no cronograma.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validação técnica completa dos projetos por parte da equipe de gestão e fiscalização do contrato da empresa responsável pela elaboração dos projetos.	Gestor (equipe de planejamento técnico)
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Emitir diretrizes corretivas, promover ajustes imediatos e replanejar as etapas afetadas para evitar prejuízos ao cronograma.	- Gestor - Fiscal Técnico

RISCO 02 Orçamento subestimado ou superestimado		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Atrasos, inconsistências, risco de aditivos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento detalhado e conferência SINAPI/SICRO (planilhas orçamentárias).	- Gestor - Equipe nomeada para gestão e fiscalização do contrato



		Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reanalise e retificação caso necessário.	- Gestor - Fiscal Técnico - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra

FASE DE ANALISE

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 03		
Licitação deserta, fracassada ou com impugnação ao edital		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Impactos: 1 - Impacto ao cronograma de planejamento da comissão de licitações. 2 - Atrasos para o início e consequentemente para a entrega da obra. 3 - Aumento nos valores de insumos e serviços previstos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1 - Ampla divulgação do certame.	- Gestor - Equipe de Técnica
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	1 - Necessidade de levantamento interno acerca dos motivos que levaram a licitação não ter um resultado favorável, a fim de verificar se houve erro na elaboração das peças técnicas.	Pregoeiro

FASE DE ANALISE

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 04
Perda no prazo da validade da proposta – desistência do ganhador



Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	1 - Atrasos para iniciar os trabalhos. 2 - Perda da proposta mais vantajosa para a administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1 - Assim que homologado a licitação marcar o gestor do contrato para dar ciência no documento e solicitar acompanhamento do processo.	• Secretário Geral • Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	1 - Verificar se a empresa aceita as mesmas condições licitadas. 2 - Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 3 - Aplicação das sanções previstas na contratação.	• Secretário Geral • Gestor do Contrato

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

RISCO 05

Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras contratações ou por motivo de força maior

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar acompanhamento dos serviços até o término do contrato.	• Gestor – (deverá indicar o nome do servidor para ser o fiscal do contrato e o nome do servidor como seu substituto).
Id.	Ação de Contingência	Responsável



1.	Notificar fiscal substituto com antecedência.	Fiscal do Contrato
----	---	--

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

RISCO 06

Irregularidades na documentação

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Impedimento de assinatura; atraso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Checagem detalhada e cuidadosa da habilitação.	- Pregoeiro - Equipe de apoio de licitação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar empresa seguinte	Pregoeiro

FASE DE GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

RISCO 07

Atraso na entrega de materiais

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Paralisações; reprogramações	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise do cronograma; planejamento de suprimentos	- Fiscal de contrato - Gestor de contrato - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra
Id.	Ação de Contingência	Responsável



1.	Notificação e penalidades	- Fiscal de contrato - Gestor de contrato - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra
----	---------------------------	---

FASE DE GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

RISCO 08

Chuvas; Não conformidades

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso físico; risco de perdas, Riscos estruturais; retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento considerando sazonalidade; Fiscalização constante.	- Fiscal de contrato - Gestor de contrato - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação formal; Fiscalização constante.	- Fiscal de contrato - Gestor de contrato - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra

FASE DE GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

RISCO 09

Acidentes de trabalho

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Paralisações; responsabilizações; Atraso físico; risco de perdas; Riscos estruturais; retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir PCMAT – PPRA - EPIs	Contratada



Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Paralisação e investigação	Gestor

FASE DE GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

RISCO 10

Acesso inadequado / interferência com atividades

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Paralisações, Interrupções e riscos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Logística, sinalização e barreiras	- Fiscal - Contratada
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar horários e estratégias de controle e gestão da obra	- Fiscal de contrato - Gestor de contrato - Responsável da empresa contratada para fiscalização da execução da obra - Contratada

FASE DE GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

RISCO 11

Danos ocultos

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Serviços extras; alteração contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Vistoria prévia	- Equipe Técnica - Contratada



Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Relatório e processo de alteração	Gestor

Ariquemes/RO, 15 de novembro de 2025.

Equipe Técnica

Hugo Lopes Camargo
Núcleo de Compras e Serviços
Portaria nº 6472/2025





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENILSON SIGOLI JUNIOR - SECRETÁRIO GERAL**, CPF: 957.85*. **2-*5 em **19/11/2025 16:21:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16A5.0H21.103U.X447.2267, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **FILIPE RASSEN ROZIQUE - PRESIDENTE**, CPF: 026.09*. **1-*2 em **19/11/2025 16:18:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16Z0.2W18.8007.Z842.4284, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES CAMARGO**, CPF: 870.89*. **2-*8 em **19/11/2025 14:54:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1464.3V54.324K.W46V.8846, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **933.B14** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO**.

Elaborado por **HUGO LOPES CAMARGO**, CPF: 870.89*. **2-*8 , em **19/11/2025 - 14:54:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 1424.1854.824A.606W.4560

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.camaradeariquemes.ro.gov.br/verdocumento>

