

MATRIZ DE RISCO

Identificação do Projeto

Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A POLÍTICA PÚBLICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM.		
Unidade Demandante:	DPPH (DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS)		
Gestores do Projeto:	Mayra Souza do Nascimento Vilas Boas Diretora/DPPH/SEHAB	Processo Administrativo:	1017/2025

Status do Risco		Resposta ao Risco:	
BAIXO	Chance de ocorrer em circunstâncias excepcionais.	INSIGNIFICANTE	Impacto será insignificante para o projeto
MÉDIO	Possível: Tem alguma chance de ocorrer.	POUCO SIGNIFICANTE	Impacto será considerável, porém poderá ser recuperado
ALTO	Certo: Espera-se que ocorra.	SIGNIFICANTE	Impacto alto no projeto comprometendo os resultados previstos

Item	Descrição do Risco	Status do Risco	Responsável	Resposta ao Risco
1	Não executar os serviços expressamente relacionados nesse instrumento, assim como, todos aqueles necessários à plena execução do objeto deste Termo de Referência.	MÉDIO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
2	Serviços não executados com técnica e não respeitando as normas, regulamentos e leis aplicáveis aos levantamentos topográficos.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
3	Não mobilizar os equipamentos e recursos necessários à execução dos serviços de levantamento topográfico, incluindo o fornecimento de água, frete, deslocamentos e guarda de equipamentos e materiais (dentro ou fora da área), vigilância do local, veículos para equipamentos topográficos, inclusive arcando com todos os custos como: combustível, manutenção, seguro, etc., suficiente para conclusão no prazo e com a qualidade estipulados pela Contratante.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
4	Não se responsabilizar pelo transporte dos empregados e não se responsabilizar por empregados não uniformizados, com crachá de identificação, e que devem possuir acessórios e equipamentos de segurança de acordo com as Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina no Trabalho, vigentes.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
5	Não comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto na Ordem de Serviço, com a devida comprovação.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
6	Não manter, durante a execução do contrato, incompatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	MÉDIO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
7	Não indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.	BAIXO	CONTRATADA	POUCO SIGNIFICANTE
8	Não se responsabilizar por todos os atos dos seus subordinados durante a execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 h (vinte e quatro) horas da comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Contratante, correndo por conta única e exclusiva da Contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como, qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
9	Não substituir os empregados eventualmente afastados, por outros de categoria profissional idêntica.	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
10	Não respeitar os prazos acordados com a Contratante nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.	MÉDIO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
11	Não permitir a fiscalização dos serviços contratados, por profissional designado pela Contratante, não prestando os esclarecimentos solicitados e não atendendo às reclamações formuladas	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
12	Não permitir a fiscalização dos serviços contratados, por profissional designado pela Contratante, não prestando os esclarecimentos solicitados e não atendendo às reclamações formuladas	BAIXO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE
13	Não assumir os custos dos serviços que tiverem de ser refeitos em virtude de omissões, retrabalho em função do não atendimento aos critérios técnicos ou atrasos de sua responsabilidade.	MÉDIO	CONTRATADA	SIGNIFICANTE

MATRIZ DE RISCO- CONTINUAÇÃO

Identificação do Projeto

Projeto:	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A POLÍTICA PÚBLICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM.		
Unidade Demandante:	DPPH (DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS)		
Gestor do Projeto:	Mayra Souza do Nascimento Vilas Boas Diretora/DPPH/SEHAB	Processo Administrativo:	1017/2025

Status do Risco		Resposta ao Risco:		
BAIXO	Chance de ocorrer em circunstâncias excepcionais.	INSIGNIFICANTE	Impacto será insignificante para o projeto	
MÉDIO	Possível: Tem alguma chance de ocorrer.	POUCO SIGNIFICANTE	Impacto será considerável, porém poderá ser recuperado	
ALTO	Certo: Espera-se que ocorra.	SIGNIFICANTE	Impacto alto no projeto comprometendo os resultados previstos	
Item	Descrição do Risco	Status do Risco	Responsável	Resposta ao Risco
14	Não receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.	MÉDIO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE
15	Não verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.	BAIXO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE
16	Não comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto apresentado, para que seja substituído, reparado ou corrigido.	BAIXO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE
17	Não acompanhar e não fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designados.	BAIXO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE
18	Não efetuar o pagamento no valor correspondente aos serviços prestados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.	BAIXO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE
19	Não prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada sobre o objeto da contratação.	BAIXO	CONTRATANTE	SIGNIFICANTE

Belém/PA, 14 de maio de 2026

Mayra Souza do Nascimento Vilas Boas

Diretora do Departamento de Programas e Projetos Habitacionais.

DPPH/SEHAB/PMB

LUCAS LAZERA GUIMARÃES MESCOUTO

Secretário Municipal de Habitação, em exercício.

SEHAB/PMB

