MAPA DE RISCOS

MAPA / MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Construção de 50 Unidades Habitacionais Unifamiliares – Programa FNHIS/Sub 50
Modalidade: Concorrência Eletrônica

Regime de Execução: Contratação Integrada

Órgão Requisitante: Secretaria de Infraestrutura– Município de Cabrobó/PE

---

1. FUNDAMENTAÇÃO E OBJETIVOS

A presente matriz tem como objetivo:

1. Identificar e classificar os principais **riscos inerentes** à contratação e execução do objeto;
2. Definir a **alocação de responsabilidades** entre a Administração e a Contratada;
3. Estabelecer **mecanismos de prevenção, mitigação, controle e resposta**;
4. Servir de **referência obrigatória** para o contrato, integrando-o como **anexo vinculativo**, conforme o **art. 22, §3º, e art. 103, §1º, da Lei nº 14.133/2021**.

A metodologia utilizada contempla as etapas de **identificação, categorização, probabilidade, impacto, nível de risco e plano de tratamento**, conforme matriz 5x5 de criticidade.

---

2. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram organizados nas seguintes categorias:

Categoria	**Descrição**
Riscos Técnicos	Relacionados à eexecução da obra e qualidade dos materiais.
Riscos Operacionais	Vinculados à gestão, logística, mão de obra, insumos e cronograma.

Riscos Econômico-Financeiros	Envolvem reajustes, variações de preços e fluxo de pagamentos.
Categoria	**Descrição**
Riscos Jurídicos e Contratuais	Envolvem descumprimento de cláusulas, litígios e sanções.
Riscos Ambientais e de Segurança	Derivados de impactos ambientais, licenças e acidentes.
Riscos Externos e Institucionais	Relacionados a fatores externos, climáticos ou administrativos.

3. MATRIZ DE RISCOS DETALHADA

Nº	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável Primário	Estratégias de Mitigação	Responsável pela Ação Corretiva
1	Técnico	Incompatibilidade entre projetos básicos e executivos	Média	Alta	**Alto**	Contratada	Revisão técnica dos projetos antes da execução; aprovação prévia pela fiscalização municipal	Contratada, sob fiscalização da Administração

2	Técnico	Falhas de execução que comprometam o desempenho das unidades (NBR 15575)	Baixa	Alta	**Médio-Alto**	Contratada	Controle de qualidade, ensaios de materiais, ART de responsável técnico	Contratada
3	Operacional	Atraso na entrega de materiais e insumos	Média	Média	**Médio**	Contratada	Planejamento logístico e cronograma físico-financeiro;	Contratada

Nº	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável Primário	Estratégias de Mitigação	Responsável pela Ação Corretiva
							estoques de segurança	
4	Operacional	Escassez de mão de obra qualificada local	Alta	Média	**Alto**	Contratada	Treinamento e capacitação local; subcontratação parcial autorizada	Contratada
5	Econômico-Financeiro	Reajuste de insumos acima do IPCA/INCC	Média	Alta	**Alto**	Compartilhado	Aplicação de cláusula de reajuste anual e revisão em caso de desequilíbrio comprovado	Administração (análise)
6	Econômico-Financeiro	Atraso nos repasses federais (Convênio FNHIS)	Baixa	Alta	**Médio-Alto**	Administração	Programação financeira e cronograma compatível; reservas orçamentárias	Administração
7	Jurídico-Contratual	Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada	Média	Alta	**Alto**	Contratada	Exigência de comprovação mensal de encargos e CNDs	Administração (fiscalização)

8	Jurídico-Contratual	Rescisão contratual por descumprim	Baixa	Alta	**Médio-Alto**	Contratada	Aplicação de penalidades; comunicação imediata e substituição	Administração
Nº	**Categoria**	**Descrição do Risco**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de Risco**	**Responsável Primário**	**Estratégias de Mitigação**	**Responsável pela Ação Corretiva**
		ento injustificado					do responsável técnico	
9	Ambiental	Descumprimento de condicionantes da Licença Ambiental nº 02/2025	Baixa	Alta	**Médio-Alto**	Contratada	Monitoramento ambiental mensal; PGRCC; relatórios à SEMMA	Contratada e SEMMA
10	Ambiental	Geração irregular de resíduos sólidos da construção	Média	Média	**Médio**	Contratada	Cumprimento da NBR 10.004 e Plano de Gerenciamento de Resíduos	Contratada
11	Segurança do Trabalho	Acidentes em canteiro de obras	Média	Alta	**Alto**	Contratada	Elaboração e execução do PCMAT (NR-18); EPIs obrigatórios	Contratada

12	Institucional	Alterações na legislação federal ou municipal que impactem o contrato	Baixa	Alta	**Médio-Alto**	Compartilhado	Acompanhamento jurídico contínuo; aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro	Administração
13	Externo	Condições climáticas adversas	Média	Média	**Médio**	Compartilhado	Planejamento sazonal e reprogramaç	Contratada e
Nº	**Categoria**	**Descrição do Risco**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de Risco**	**Responsável Primário**	**Estratégias de Mitigação**	**Responsável pela Ação Corretiva**
		(chuvas intensas)					ão de cronograma	Administração
14	Externo	Ações de terceiros (vandalismo, furto de materiais)	Média	Média	**Médio**	Contratada	Vigilância patrimonial e cercamento do canteiro	Contratada
15	Reputacional	Reclamações sociais quanto à seleção dos beneficiários	Baixa	Média	**Baixo-Médio**	Administração	Transparência no cadastro e sorteio público; publicação no site oficial	Administração

4. ALOCAÇÃO DE RISCOS ENTRE AS PARTES

Tipo de Risco	**Alocação Principal**	**Critério de Justificativa**

Riscos de projeto e execução	Contratada	São inerentes ao regime de **contratação integrada**, conforme art. 46, §3º, da NLLC.
Riscos financeiros e orçamentários	Administração	Decorrem da gestão do convênio e fluxo de repasses públicos.
Riscos ambientais e de segurança	Contratada	Controláveis por meio de planos de gerenciamento e PCMAT.
Riscos climáticos e de força maior	Compartilhado	Devem ser tratados por meio de reprogramação contratual justificada.
Riscos jurídicos e normativos	Compartilhado	Demandam análise conjunta e eventual reequilíbrio econômico-financeiro.

5. MECANISMOS DE GESTÃO E MONITORAMENTO

1. **Gestão Preventiva:**
    1. Reuniões mensais de acompanhamento entre a fiscalização e a contratada;
    2. Checklists de conformidade técnica e ambiental;
    3. Auditoria de documentação e desempenho físico-financeiro.
2. **Gestão Corretiva:**
    1. Comunicação formal de ocorrência e análise pelo gestor do contrato;
    2. Abertura de **Registro de Ocorrência de Risco (ROR)**;
    3. Adoção de plano de contingência aprovado pela Administração;
    4. Eventual aplicação de sanções administrativas (arts. 155 a 164 da NLLC).
3. **Gestão de Responsabilidades:**
    1. Cada risco deverá possuir **responsável designado** (Administração ou Contratada) no cronograma de execução;
    2. As revisões da matriz poderão ser feitas a cada **fase crítica da obra**, ou diante de evento superveniente que altere o nível de risco.

---

4. CONCLUSÃO

A Matriz de Riscos ora apresentada estabelece uma **alocação clara, objetiva e proporcional** das responsabilidades, assegurando o **equilíbrio contratual e a eficiência da execução** do objeto.

Seu cumprimento é **obrigatório e vinculante**, integrando o **instrumento contratual**, devendo ser observada durante **todas as fases da execução**, inclusive nas medições, fiscalizações, revisões e eventuais reequilíbrios econômico-financeiros.

Cabrobó/PE, 18 de novembro de 2025.

Djailson Nogueira Pessoa Junior

Secretário de Infraestrutura

Município de Cabrobó/PE