



MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para obras de reestruturação e contenção no curso do Rio Bitury.

Modalidade: Concorrência

Vigência contratual: 12 meses

1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;
- Responsável pelo risco;
- Consequências econômico-financeiras;
- Medidas de mitigação.

2. Riscos na Fase de Planejamento

| Nº | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação | Responsável |
|----|--|---------------|---------|-------|---|-----------------------|
| 1 | Termo de Referência incompleto ou genérico | Média | Alto | Alto | Realizar estudo técnico preliminar detalhado (ETP) e envolver equipe multidisciplinar | Secretaria Demandante |
| 2 | Levantamentos topográficos e geotécnicos insuficientes | Média | Alto | Alto | Exigir visita técnica e prever sondagens mínimas no TR | Equipe Técnica |
| 3 | Subestimação do orçamento estimado | Média | Alto | Alto | Pesquisa de mercado ampla e uso de tabelas oficiais (SINAPI/SEINFRA) | Setor de Engenharia |



| Nº | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação | Responsável |
|----|---|---------------|---------|---------|--|-----------------------------|
| 4 | Ausência de licenças ambientais prévias | Alta | Alto | Crítico | Consulta prévia aos órgãos ambientais e verificação da necessidade de LP/LAP | Secretaria de Meio Ambiente |

3. Riscos na Fase de Licitação

| Nº | Risco | Probabilidade | Im- pacto | Nível | Mitigação | Responsável |
|----|--|---------------|--------------|------------|---|----------------------------|
| 5 | Impugnações ao edital | Média | Médio | Mé- dio | Revisão jurídica prévia e clareza nos critérios técnicos | Comissão de Li- citação |
| 6 | Baixa competitividade (poucos participantes) | Média | Médio | Mé- dio | Divulgação ampla e critérios técnicos compatíveis com o mercado | Comissão de Li- citação |
| 7 | Propostas com preços inexequíveis | Média | Alto | Alto | Exigir planilha detalhada e realizar análise de exequibilidade | Comissão + En- genharia |

4. Riscos na Fase de Execução Contratual

| Nº | Risco | Probabilidade | Im- pacto | Nível | Mitigação | Responsável |
|----|---|---------------|--------------|-------|--|-------------------------|
| 8 | Atraso na entrega dos projetos | Média | Alto | Alto | Previsão de cronograma físico com marcos e aplicação de penalidades | Fiscal do Con- trato |
| 9 | Projetos incompatíveis ou incompletos | Média | Alto | Alto | Exigir compatibilização técnica e revisões obrigatórias | Fiscal Técnico |
| 10 | Não atendimento às normas técnicas (ABNT, DNIT, ANA etc.) | Baixa | Alto | Médio | Prever cláusula específica de conformidade normativa | Fiscal Técnico |
| 11 | Necessidade de revisões por interferências não mapeadas | Média | Médio | Médio | Prever etapa de diagnóstico detalhado e reuniões técnicas periódicas | Empresa Con- tratada |



5. Riscos Ambientais e Institucionais

| Nº | Risco | Probabilidade | Im- pacto | Nível | Mitigação | Responsável |
|----|---|---------------|--------------|---------|--|-----------------------------|
| 12 | Indeferimento de licença ambiental | Média | Alto | Alto | Alinhamento prévio com órgão ambiental estadual | Secretaria de Meio Ambiente |
| 13 | Interferência de áreas de APP | Alta | Alto | Crítico | Estudos ambientais detalhados e observância ao Código Florestal | Empresa Contratada |
| 14 | Questionamentos pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco | Média | Alto | Alto | Justificativas técnicas robustas, ETP consistente e matriz de riscos formalizada | Controle Interno |

Classificação de Nível de Risco (Sugestão)

- **Baixo:** Monitoramento simples
- **Médio:** Controle periódico
- **Alto:** Plano de ação formal
- **Crítico:** Acompanhamento permanente da alta gestão

Belo Jardim, 26 de fevereiro de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

AUGUSTO LINS E SILVA FILHO
Diretor de Engenharia