



## MATRIZ DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção (tapa buraco) de pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de belo jardim – pe.

**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. Matriz de Risco – Obras de Tapa Buraco em Paralelepípedo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Levantamento inadequado das vias com necessidade de manutenção	Média	Alto	Alto	Realizar vistoria técnica detalhada e levantamento fotográfico das vias	Revisar quantitativos e ajustar cronograma contratual	Setor de Engenharia
02	Elaboração inadequada do orçamento estimativo	Média	Alto	Alto	Utilizar referências atualizadas de mercado e tabelas oficiais	Revisão orçamentária antes da homologação	Setor de Engenharia/Compras
03	Falta de disponibilidade orçamentária e financeira	Baixa	Alto	Médio	Garantir previsão orçamentária e reserva de dotação	Readequação financeira e suplementação orçamentária	Setor Financeiro



# Prefeitura de Belo Jardim

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
04	Baixa competitividade no certame	Média	Médio	Médio	Divulgação ampla do edital e definição adequada dos requisitos de habilitação	Republicação do edital com ajustes técnicos	Comissão de Licitação
05	Impugnações ou recursos administrativos durante a licitação	Média	Médio	Médio	Elaborar edital claro e conforme a Lei nº 14.133/2021	Análise jurídica célere e ajustes necessários	CPL/Assessoria Jurídica
06	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Baixa	Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto	Aplicação de sanções e convocação do próximo colocado	Fiscal do Contrato
07	Atraso no início da execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos contratuais claros e acompanhar mobilização da empresa	Aplicação de notificações e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
08	Execução inadequada dos serviços de tapa buraco	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua da execução e controle de qualidade dos materiais	Solicitação de refazimento dos serviços executados incorretamente	Fiscalização Técnica
09	Utilização de materiais fora das especificações	Média	Alto	Alto	Exigir ensaios, laudos e controle de recebimento dos materiais	Rejeição do material e substituição imediata	Fiscalização Técnica
10	Condições climáticas prejudicarem a execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Planejamento das atividades conforme previsão climática	Reprogramação do cronograma físico	Empresa Contratada
11	Interferência no tráfego urbano durante a execução	Alta	Médio	Alto	Elaborar plano de sinalização e desvio de tráfego	Apoio da guarda municipal e ajustes operacionais	Contratada/Secretaria



# Prefeitura de Belo Jardim

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
12	Acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Exigir uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança	Acionamento imediato dos protocolos de segurança	Empresa Contratada
13	Descumprimento contratual pela empresa vencedora	Média	Alto	Alto	Acompanhamento rigoroso do contrato e notificações preventivas	Aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual	Fiscal do Contrato
14	Necessidade de aditivos por falhas no planejamento inicial	Média	Médio	Médio	Realizar planejamento técnico detalhado e levantamento preciso	Formalização de aditivo devidamente justificado	Secretaria de Infraestrutura
15	Paralisação dos serviços por problemas operacionais da contratada	Baixa	Alto	Médio	Verificar capacidade operacional da empresa durante habilitação	Aplicação de sanções e contratação remanescente	Fiscal do Contrato

Belo Jardim, 07 de maio de 2026

**AUGUSTO LINS E SILVA FILHO**

Diretor de Engenharia

**JOEDNA DE SOUZA SANTOS**

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo