

| MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.º 14.133/2021, ART. 22 |                                                                                                                         |                              |                        |             |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Risco                                                  | Evento/Risco                                                                                                            | Impacto                      | Classificação do Risco | Responsável | Mitigação                                                                                 |
| Contratação                                                    | Seleção de empresa sem capacidade técnica, operacional ou financeira compatível com as exigências do objeto contratual. | Falhas na execução           | Alto                   | Contratante | Exigir comprovação de capacidade técnica, analisar acervo técnico e experiência anterior. |
| Contratação                                                    | Recusa injustificada da licitante vencedora em formalizar a assinatura do contrato.                                     | Atraso na contratação        | Baixo                  | Contratante | Garantir clareza nos instrumentos e convocar licitante remanescente.                      |
| Contratação                                                    | Abandono da execução contratual por parte da empresa contratada durante a vigência do contrato.                         | Paralisação                  | Alto                   | Contratante | Exigir garantias contratuais e acionar substituição da empresa.                           |
| Contratação                                                    | Ocorrência de dificuldades financeiras da contratada que comprometam a continuidade da execução dos serviços.           | Interrupção                  | Alto                   | Contratante | Analisar saúde financeira e exigir garantias.                                             |
| Execução                                                       | Ausência ou insuficiência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte da Administração.           | Baixa qualidade dos serviços | Médio                  | Contratante | Designar equipe técnica qualificada, com fiscalização contínua.                           |
| Execução                                                       | Designação de gestor ou fiscal sem capacitação técnica adequada para acompanhamento do contrato.                        | Gestão ineficiente           | Médio                  | Contratante | Selecionar gestor qualificado e promover capacitação contínua.                            |
| Execução                                                       | Deficiências na gestão e coordenação da execução dos serviços.                                                          | Baixa qualidade              | Médio                  | Contratante | Reforçar fiscalização e auditorias.                                                       |

| MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.º 14.133/2021, ART. 22 |                                                                                                      |                                               |                        |             |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Risco                                                  | Evento/Risco                                                                                         | Impacto                                       | Classificação do Risco | Responsável | Mitigação                                                        |
| Execução                                                       | Emprego de materiais que não atendam aos requisitos funcionais e de desempenho previstos no projeto. | Substituição e custos                         | Alto                   | Contratante | Aprimorar detalhamento do projeto e especificações.              |
| Execução                                                       | Demora na emissão da ordem de serviço ou fornecimento pela Administração.                            | Atraso no início da obra e impacto financeiro | Médio                  | Contratante | Estabelecer fluxo administrativo eficiente e controle de prazos. |
| Execução                                                       | Falta de local adequado para armazenamento de materiais.                                             | Atrasos e descontinuidade                     | Médio                  | Contratante | Planejar previamente logística e locais de armazenamento.        |
| Execução                                                       | Necessidade de substituição de equipamentos por avanço tecnológico.                                  | Atrasos e custos adicionais                   | Baixo                  | Contratante | Atualizar projeto executivo e prever aditivos.                   |
| Legal                                                          | Descumprimento de cláusulas contratuais por qualquer das partes.                                     | Sanções e atrasos                             | Alto                   | Contratante | Monitorar execução e aplicar penalidades.                        |
| Legal                                                          | Ocorrência de danos materiais ou pessoais a terceiros.                                               | Custos legais                                 | Médio                  | Contratante | Exigir seguro e responsabilização contratual.                    |
| Legal                                                          | Rescisão ou anulação contratual por atos atribuíveis à Administração.                                | Frustração de receitas                        | Médio                  | Contratante | Prever cláusulas claras de indenização.                          |
| Mercado                                                        | Interrupção no fornecimento de materiais essenciais.                                                 | Interrupção                                   | Médio                  | Contratada  | Diversificar fornecedores e manter estoque mínimo.               |
| Pagamento                                                      | Atrasos ou falhas nos pagamentos pela Administração.                                                 | Interrupção das obras                         | Médio                  | Contratante | Manter controle financeiro e comunicação constante.              |

| MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.º 14.133/2021, ART. 22 |                                                                                                                        |                                                             |                        |             |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Risco                                                  | Evento/Risco                                                                                                           | Impacto                                                     | Classificação do Risco | Responsável | Mitigação                                                                                          |
| Pagamento                                                      | Atrasos prolongados nos pagamentos à contratada.                                                                       | Desequilíbrio financeiro e paralisação                      | Médio                  | Contratante | Garantir fluxo financeiro e cumprimento dos prazos de pagamento.                                   |
| Projeto                                                        | Deficiências no planejamento técnico e operacional do projeto.                                                         | Cronogramas irreais                                         | Alto                   | Contratante | Realizar estudos técnicos e revisar premissas.                                                     |
| Projeto                                                        | Erros na composição de custos e quantitativos do orçamento.                                                            | Desequilíbrio financeiro                                    | Alto                   | Contratante | Utilizar SINAPI/SICRO e validar planilhas.                                                         |
| Projeto                                                        | Identificação inadequada dos riscos do projeto.                                                                        | Custos adicionais                                           | Médio                  | Contratante | Revisar análise de riscos periodicamente.                                                          |
| Projeto                                                        | Projeto básico com falhas ou incompatibilidades.                                                                       | Custos extras                                               | Alto                   | Contratante | Revisar e compatibilizar projetos.                                                                 |
| Projeto                                                        | Necessidade de execução de serviços não previstos.                                                                     | Custos extras                                               | Alto                   | Contratante | Prever contingência no orçamento.                                                                  |
| Projeto                                                        | Estimativa insuficiente das etapas do cronograma físico-financeiro, resultando em planejamento inadequado da execução. | Atrasos, falta de recursos e inconsistências na contratação | Alto                   | Contratante | Aprimorar planejamento com cronograma detalhado, revisão técnica e compatibilização com orçamento. |

**Cezar Nobre Braga**  
 Matrícula:885901-0  
 Assessor Técnico  
 CREA nº 0080/D-MA

**Geisy Vasconcelos dos Santos**  
 Matrícula: 905897-0  
 Chefe do Departamento de  
 Pavimentação de vias  
 urbanas