



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3874/2026

Concorrência Eletrônica nº 010/2026

Objeto: Contratação para Reforma dos prédios do PSF 9-3 da Goiataba, PSF 6 da Morada do Ipê, PSF 7 do Setor Jardins, PSF 9 - 4 da Waldelândia e PSF 4 da Vila Operária no município de Rubiataba – GO

Valor estimado: R\$ 167.068,49

Data: 21 de maio de 2026

1. INTRODUÇÃO

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos é elaborada em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige a "análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual", e no art. 22, §1º, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

A matriz contempla os riscos identificados nas fases de **planejamento da contratação**, **seleção do fornecedor** e **execução contratual**, com a indicação dos responsáveis, das medidas de mitigação e das ações de contingência.

2. MATRIZ DE RISCOS — FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1.1	Projeto Básico insuficiente ou desatualizado — Falta de detalhamento técnico que gere necessidade de aditivos qualitativos ou quantitativos durante a execução	Média	Alto	Alto	Revisão do Projeto Básico por profissional habilitado; conferência de quantitativos in loco; compatibilização entre memoriais, planilhas e cronogramas	Engenharia/Denner Sansoni Paim	Elaboração de termo aditivo com reequilíbrio econômico-financeiro, se necessário; apuração de responsabilidade técnica
1.2	Orçamento com preços defasados — Utilização de tabela GOINFRA 01/10/2025 com data-base que pode não refletir integralmente os preços de mercado à época da licitação	Média	Médio	Médio	Atualização da planilha com pesquisa de mercado complementar; verificação da compatibilidade dos preços unitários com o SINAPI e tabelas regionais	Engenharia/Denner Sansoni Paim	Reequilíbrio econômico-financeiro durante a execução, com base em índices oficiais (INCC)
1.3	ETP sem matriz de riscos da Administração — Ausência de identificação formal dos riscos assumidos pelo contratante	Alta	Médio	Alto	Elaboração da presente Matriz de Riscos e juntada aos autos antes da publicação do edital	Assessoria Jurídica/Controle Interno	Complementação do ETP com a matriz de riscos
1.4	Declaração de disponibilidade orçamentária genérica — Falta de especificação do valor exato e da dotação vinculada	Média	Médio	Médio	Substituição da declaração por documento que especifique o valor de R\$ 167.068,49 e a dotação orçamentária completa	Secretaria de Finanças	Retificação da declaração antes da homologação
1.5	ART's com valor simbólico (R\$ 500,00) — Risco de questionamento quanto à regularidade da responsabilidade	Média	Médio	Médio	Esclarecimento nos autos de que as ART's se referem à fase de projeto/orçamento; exigência de ART de execução com valor real por ocasião da contratação	Engenharia/Denner Sansoni Paim	Exigência de ART complementar antes da assinatura do contrato



Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
	técnica para o valor real da obra						

3. MATRIZ DE RISCOS — FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO)

Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
2.1	Falta de competitividade — Exigências excessivas de qualificação técnica ou visita técnica burocrática que afastem potenciais licitantes	Média	Alto	Alto	Revisão das exigências de visita técnica (eliminar contrato social); publicidade ampla do certame; prazo razoável entre publicação e sessão	Agente de Contratação/Kayke Santos Gontijo	Reabertura de prazo ou republicação do edital com exigências ajustadas
2.2	Proposta inexequível — Lances muito abaixo do orçamento (inferiores a 75% do valor estimado)	Média	Alto	Alto	Exigência de garantia adicional (art. 59, §5º, Lei 14.133/2021); análise detalhada da planilha de custos; diligências para comprovação de exequibilidade	Agente de Contratação	Desclassificação da proposta inexequível e convocação do próximo classificado
2.3	Impugnação ao edital — Questionamentos formais sobre irregularidades no instrumento convocatório	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica prévia do edital e anexos; respostas tempestivas e fundamentadas	Assessoria Jurídica/Agente de Contratação	Análise e decisão fundamentada; se acolhida, republicação com correções
2.4	Falha no sistema eletrônico — Instabilidade no Portal de Compras Públicas durante a sessão	Baixa	Alto	Médio	Previsão editalícia de suspensão e reinício da sessão (item 7.19 do edital); comunicação expressa aos participantes	Agente de Contratação/Portal de Compras	Suspensão da sessão e reagendamento com 24h de antecedência
2.5	Fraude ou conluio entre licitantes — Apresentação de propostas com indícios de formação de cartel	Baixa	Alto	Médio	Exigência de declaração de elaboração independente de proposta (Apêndice IV); consulta ao CEIS, CNJ e CNEP; análise de padrões suspeitos de lances	Agente de Contratação/Controle Interno	Representação aos órgãos de controle (CGU, CADE, Ministério Público); desclassificação e aplicação de sanções

4. MATRIZ DE RISCOS — FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
3.1	Atraso na execução das obras — Descumprimento dos prazos parciais ou final por parte da contratada	Média	Alto	Alto	Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado; acompanhamento semanal pela fiscalização; aplicação de multas progressivas por atraso	Fiscalização/Leila Ferreira dos Santos Pilar	Notificação formal; aplicação de multa (art. 156, Lei 14.133/2021); rescisão contratual se persistir
3.2	Execução em desacordo com o projeto — Serviços realizados fora das especificações técnicas, memoriais ou normas da ABNT	Média	Alto	Alto	Fiscalização rigorosa in loco; exigência de diário de obra; realização de ensaios e testes quando necessário; recusa de serviços em desconformidade	Fiscalização/Engenharia	Notificação para correção no prazo de 48h; recusa do serviço; desconto proporcional; apuração de responsabilidade técnica
3.3	Acidentes de trabalho — Ocorrência de sinistros envolvendo empregados da contratada no canteiro de obras	Baixa	Alto	Médio	Exigência de cumprimento das NR's (Normas Regulamentadoras); uso obrigatório de EPI's; sinalização do canteiro;	Contratada/Fiscalização	Comunicação imediata às autoridades (MTE, INSS); prestação de assistência; apuração de responsabilidades



Rubiataba

PREFEITURA

Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
					seguro de responsabilidade civil		
3.4	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias — Falta de recolhimento de FGTS, INSS ou salários dos empregados alocados na obra	Média	Alto	Alto	Exigência de comprovação mensal de regularidade (GFIP, GPS, certidões); retenção de pagamentos em caso de irregularidade; responsabilidade subsidiária da Administração	Fiscalização/Setor de Pagamentos	Notificação; retenção de pagamentos até regularização; comunicação ao MPT; rescisão contratual
3.5	Varição de preços de insumos — Aumento extraordinário de materiais (aço, telhas, conexões) que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Médio	Previsão de reajuste pelo INCC após 12 meses; cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro para casos excepcionais (art. 124, Lei 14.133/2021)	Contratada/Administração	Pedido formal de reequilíbrio com memória de cálculo; análise e deferimento se comprovado
3.6	Interferências não previstas no local da obra — Condições estruturais ou de vizinhança não identificadas no projeto (ex.: fluxo pluvial de vizinhos no PSF 4)	Média	Médio	Médio	Visita técnica obrigatória ao local; parecer técnico prévio com registro fotográfico; previsão de serviços complementares na planilha	Engenharia/Contratada	Termo aditivo com reequilíbrio; adequação do projeto executivo
3.7	Danos ao patrimônio público ou a terceiros — Prejuízos causados pela execução das obras a equipamentos, mobiliário ou usuários das unidades de saúde	Baixa	Alto	Médio	Exigência de seguro-garantia (5% do valor contratual); isolamento das áreas de obra; comunicação prévia aos usuários; plano de segurança do canteiro	Contratada/Fiscalização	Acionamento do seguro; reparação imediata dos danos; apuração de responsabilidade civil
3.8	Problemas com a qualidade dos materiais — Fornecimento de telhas, calhas ou outros insumos com especificações inferiores às exigidas	Média	Médio	Médio	Exigência de notas fiscais dos materiais; verificação de certificação dos produtos (ABNT); recusa de materiais em desacordo com o projeto	Fiscalização/Engenharia	Devolução do material; substituição às expensas da contratada; glosa na medição
3.9	Paralisação da obra por caso fortuito ou força maior — Eventos climáticos adversos (chuvas intensas), greves ou restrições legais supervenientes	Baixa	Médio	Baixo	Previsão contratual de prorrogação de prazo (art. 124, Lei 14.133/2021); comunicação formal e imediata pela contratada	Contratada/Administração	Análise do pedido de prorrogação; readequação do cronograma físico-financeiro
3.10	Descumprimento das normas de acessibilidade — Reforma que não observe as exigências do Decreto 5.296/2004 e NBR 9050, gerando passivo judicial	Baixa	Alto	Médio	Verificação técnica prévia sobre a incidência das normas de acessibilidade; justificativa formal nos autos se inaplicável; fiscalização durante a execução	Engenharia/Fiscalização	Adequação do projeto; correção dos serviços executados; apuração de responsabilidade técnica
3.11	Não apresentação ou vencimento da garantia contratual — Falha na renovação do seguro-garantia ou fiança bancária	Baixa	Alto	Médio	Exigência contratual de renovação proporcional ao remanescente (cláusula 8.2.7); notificação prévia ao vencimento	Fiscalização/Administração	Notificação para regularização em 48h; rescisão unilateral se não regularizado
3.12	Problemas com o recebimento definitivo da obra — Vícios ocultos ou desconformidades detectadas após o recebimento provisório	Baixa	Alto	Médio	Vistoria minuciosa no recebimento provisório; prazo de garantia de 5 anos (art. 618 CC/c art. 140, Lei 14.133/2021); retenção de garantia	Engenharia/Comissão de Recebimento	Acionamento da garantia; exigência de reparação às expensas da contratada

5. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS



Rubiataba

PREFEITURA

NÍVEL DE RISCO	QUANTIDADE	AÇÃO REQUERIDA
Alto	6	Exige ação imediata de mitigação e monitoramento contínuo
Médio	12	Exige plano de mitigação e monitoramento periódico
Baixo	1	Aceitação com monitoramento eventual
TOTAL	19	—

6. RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE RISCOS

ATOR	RESPONSABILIDADE
Agente de Contratação (Kayke Santos Gontijo)	Gestão dos riscos da fase de seleção do fornecedor; condução do certame; verificação de propostas e habilitação
Fiscal de Contratos (Leila Ferreira dos Santos Pilar)	Gestão dos riscos da fase de execução contratual; acompanhamento in loco; medição e ateste de serviços
Engenharia (Denner Sansoni Paim)	Gestão dos riscos técnicos; verificação de conformidade com projetos e normas; emissão de pareceres técnicos
Secretaria de Finanças	Gestão dos riscos orçamentários e financeiros; disponibilidade de recursos; pagamentos
Controle Interno (Jovair Antônio de Lima)	Fiscalização da regularidade do processo; verificação do cumprimento das medidas de mitigação
Assessoria Jurídica (Ana Cristina Rodrigues da Silva França)	Análise de legalidade; suporte na aplicação de sanções e rescisões contratuais

7. MONITORAMENTO E REVISÃO

A presente Matriz de Riscos deverá ser:

- **Atualizada** sempre que houver alteração significativa nas condições da contratação (aditivos, prorrogações, reequilíbrios);
- **Revisada** ao final de cada etapa da execução (medição mensal), com registro no diário de obra;
- **Arquivada** nos autos do processo administrativo, compondo a documentação preparatória da licitação.

8. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO

A Administração Municipal de Rubiataba-GO declara ter ciência dos riscos identificados na presente Matriz de Gerenciamento de Riscos, comprometendo-se a adotar as medidas de mitigação e contingência indicadas, bem como a monitorar permanentemente a execução contratual para prevenir a materialização dos riscos.

Rubiataba-GO, 22 de maio de 2026.

Talitta Pollyana Ferreira Kobayashi
Secretária Municipal de Saúde



Rubiataba

PREFEITURA

KAYKE SANTOS
GONTIJO:02355
652104

Assinado de forma
digital por KAYKE
SANTOS
GONTIJO:02355652104
Dados: 2026.05.22
14:16:39 -0300

Kayke Santos Gontijo
Agente de Contratação

Denner Sansoni Paim
Engenheiro Civil — CREA 47.507/D-MG

Leila Ferreira dos Santos Pilar
Fiscal de Contratos de Obras