MATRIZ DE RISCOS

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

1. INTRODUÇÃO

1.1. O mapa de risco da contratação será retratado a seguir, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Contratação Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

1.2. Para fim de instruir o presente estudo, esta secretaria valeu-se do modelo de matriz abaixo:

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio

PROBABILIDADE

2. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
1. Incorreta identificação da demanda;	**1.** Avaliação prévia da estrutura realizada de forma inadequada às boas normas da arquitetura / engenharia;	**1.** Instrução processual inadequada;	**1 (Raro)**	**4 (Alto)**	**4 (Médio)**	**1.** Identificar corretamente os setores responsáveis; **1.** Enviar profissionais qualificados para avaliação da estrutura;	**1.** Departamento de Engenharia e Projetos;	**1.** Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos;	**1.** Divisão de Estudos, Orçamento e Projetos;
2. Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis;	**2.** Interpretação equivocada da demanda; **2.** Sobrecarga de serviço nos quadros da engenharia;	**2.** Falta de análise dos instrumentos processuais; **2.** Falta de verificação da necessidade a ser atendida; **2.** Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado;	**1 (Raro)**	**4 (Alto)**	**4 (Médio)**	**2.** Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	**2.** Departamento de Engenharia e Projetos;	**2.** Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	**2.** Divisão de Estudos, Orçamentos e Projetos;
3. Estudos preliminares incorretos;	**3.** Designação de equipe insuficientemente capacitada para realização dos estudos;	**3.** Instrução processual inadequada; **3.** Falha no atendimento das necessidades da área demandante;	**1 (Raro)**	**4 (Alto)**	**4 (Médio)**	**3.** Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes; **3.** As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos	**3.** Divisão de Compras e Licitações;	**3.** Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual;	**3.** Divisão de Compras e Licitações;

Risco	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
						procedimentos da contratação;			
4. Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado;	**4.** Dimensionamento incorreto da demanda;	**4.** Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço; **4.** Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão);	**1 (Raro)**	**4 (Médio)**	**4 (Médio)**	**4.** Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço; **4.** Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos;	**4.** Departamento de Engenharia e Projetos;	**4.** Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão;	**4.** Divisão de Fiscalização de Obras Públicas;
5. Fracasso da licitação;	**5.** Dimensionamento inadequado das condições de execução e requisitos de contratação;	**5.** Atrasos da execução do objeto com aumento da depreciação da via e indisposição dos ambientes; **5.** Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras;	**3 (Provável)**	**3 (Médio)**	**9 (Médio)**	**5.** Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado; **5.** Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos;	**5.** Departamento de Engenharia e Projetos;	**5.** Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.	**5.** Divisão de Estudos, Orçamentos e Projetos;
6. Impugnação do ato convocatório;	**6.** Cláusulas restritivas à participação;	**6.** Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante;	**1 (Raro)**	**4 (Alto)**	**4 (Médio)**	**6.** Elaborar o edital corretamente; **6.** Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o ato convocatório; **6.** Compatibilizar informações com o Termo de Referência;	**6.** Setor de Licitações e Contratos;	**6.** Treinamento da equipe de apoio;	**6.** Secretaria Municipal da Administração;

3. FASE DE GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA

Risco	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
1. Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato;	**1.** Execução de serviços pela CONTRATADA em desacordo aos projetos;	**1.** Falha no atendimento das necessidades da SEINFRAH; **1.** Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios;	**2** (Pouco Provável)	**4** (Alto)	**8** (Médio)	**1.** Fiscalização periódica a ser realizada pela CONTRATANTE; **1.** Determinação clara do objeto contratual; **1.** Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade;	**1.** Departamento de Engenharia e Projetos;	**1.** Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.	**1.** Divisão de Fiscalização de Obras Públicas;
2. Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade;	**2.** Equipe da CONTRATADA em número insuficiente ao ritmo de obra necessário;	**2.** Aumento do custo e demora na entrega da obra; **2.** Descontinuidade dos serviços;	**3** (Provável)	**5** (Muito Alto)	**15** (Alto)	**2.** Fiscalização periódica a ser realizada pela CONTRATANTE;	**2.** Divisão de Fiscalização de Obras Públicas;	**2.** Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais;	**2.** Fiscal e gestor contratual;
3. Períodos de chuva fora da previsibilidade local;	**3.** Mudanças climáticas adversas;	**3.** Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	**3** (Provável)	**5** (Muito Alto)	**15** (Alto)	NÃO HÁ.	**3.** Divisão de Fiscalização de Obras Públicas;	**3.** Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis;	**3.** Divisão de Fiscalização de Obras Públicas;
4. Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato;	**4.** Instrumento convocatório com exigências inadequadas a execução do objeto;	**4.** Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	**2** (Pouco Provável)	**5** (Muito Alto)	**10** (Alto)	**4.** Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa;	**4.** Setor de Licitações;	**4.** Avaliar adequadamente a empresa;	**4.** Setor de Licitações;
5. Falta de pagamento à contratada;	**5.** Queda na arrecadação;	**5.** Insatisfação da contatada. Descumprimento contratual.	**1** (Raro)	**4** (Alto)	**4** (Médio)	**5.** Realizar a análise prévia do orçamento; **5.** Realizar	**5.** Secretaria Municipal das Finanças; **5.** Divisão de	**5.** Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.	**5.** Secretaria Municipal das Finanças; **5.** Divisão de

Risco	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
						gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato;	Controle e Pagamento;		Controle e Pagamento;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento, correram por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

4.2. No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a ocorrência de atrasos deverá constar dos demais artefatos da contratação prazos para verificação de eventuais atrasos no período, levando em consideração a vigência contratual.

4.3. O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em caso de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo.

Estância/SE, 15 de setembro de 2026.

Eng.º Marcelo Lima Barreto
Engenheiro Civil – CREA n.º 271457208-1
Mat.: 104906

Ângelo Augusto Libório Costa
Assessor Técnico
Mat.: 105089

Diante da declaração de viabilidade da contratação neste documento, encaminhe-se para, com base neste Estudo Técnico Preliminar, a elaboração do Projeto Básico.

Zejomá Pinheiro da Silva Júnior
Secretário Municipal da Infraestrutura e Habitação
Decreto Municipal n.º 8.929/2025

ENG. IAGO NATHAN B. M. DE SOUZA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. M.
DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
PORTARIA N.º 425/2025