



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - QUADRA ESPORTIVA POV DISPENSA

Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
Fase(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1	PLANEJAMENTO	ATRASO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO EXECUTIVO;	FALTA DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS;					
2	CONTRATAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO INSATISFATÓRIA.	PROPOSTA COM PREÇO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO.					
		FALHAS DO PROCESSO LICITATÓRIO.	INTERCORRÊNCIAS NO PROCESSO LICITATÓRIO.					
		NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS.	NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, DA GARANTIA CONTRATUAL E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS.					
		EXECUÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO;	EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO BÁSICO					
		NÃO CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS DO CONTRATO;	NÃO SER EXECUTADO CONFORME O PROJETO APROVADO E MEMORIAL DESCRITIVO; UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS REGULARIZADOS; OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (USO DE EPI, CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CANTEIRO); RESPONSABILIDADE TÉCNICA REGISTRADA (ART/RRT); FISCALIZAÇÃO ATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ATENDIMENTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUANTO A PRAZOS, QUALIDADE E OBRIGAÇÕES LEGAIS.					

[Handwritten signature]



EXECUÇÃO DA OBRA	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FÓTS NA FASE DE CONTRATAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA;	EMPRESA COM HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA, FALTA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÁ GESTÃO DA EMPRESA CONTRATADA, FALTA DE CLAREZA NO CONTRATO;	PREJUÍZOS AOS TRABALHADORES, DANOS À IMAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROCESSO JUDICIAL, RESCISÃO DO CONTRATO;	3	4	12	NOTIFICAR A EMPRESA CONTRATADA SOBRE O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E DAR UM PRAZO PARA QUE ELA REGULARIZE A SITUAÇÃO. APLICAR AS SANÇÕES CABÍVEIS À EMPRESA CONTRATADA, COMO MULTA, SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO. APLICAR AÇÃO JUDICIAL CONTRA A EMPRESA CONTRATADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES.	GESTORES DE CONTRATO
	DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS;	NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS DO CONAMA E DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.	PREJUDICA O ANDAMENTO DA OBRA, RISCOS AMBIENTAIS PARA A POPULAÇÃO; PREJUÍZO AO ÓRGÃO PÚBLICO.	2	5	10	NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA, ESTABELECIER REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO EFICAZES, MANTER FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONTINUA E EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, NOTIFICAR EMPRESA.	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA	USO DE MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR AOS EXIGIDOS NO CONTRATO; SERVIÇOS EXECUTADOS FORA DAS NORMAS TÉCNICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO; IRRREGULARIDADES ESTRUTURAIS OU ACABAMENTO DE MÁ QUALIDADE.	PERIGO À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, VISTO QUE A OBRA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS.	2	3	6	SUSPENSÃO IMEDIATA DA OBRA PARA CORREÇÃO DAS IRRREGULARIDADES, NOTIFICAÇÃO FORMAL DA EMPRESA, RESPONSABILIZAÇÃO DAS SANÇÕES CONTRATUAIS CABÍVEIS E REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS E DE SEGURANÇA.	FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação;
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;
- 3) Condições que validam a concretização de um evento de risco;
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;
- 5) A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo;
- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo;
- 7) Traçar o risco consultando em proporções para **prevenir, transferir, mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/proposta mais adequada para o tratamento do risco identificado;
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto moderado nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

Itabainha/SE, ____/____/____

Marco Pereira Xavier
MARCOS PEREIRA XAVIER