



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Identificação								Tratamento ao Risco	
Fases(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	Impugnações ou recursos ao edital que acarretem suspensão ou atraso do certame	Ausência de critérios objetivos do certame; Clausulas que restringem a competitividade.	Suspensão temporária do certame; Providenciar resposta a impugnação; retrabalho.	2	4	8	Elaborar edital com especificações técnicas completas e fundamentadas; constituir comissão de licitação experiente; responder impugnações no prazo legal com fundamentação técnica e jurídica robusta.	CONTRATANTE	
	Incompatibilidade entre projetos (arquitetônico, estrutural, instalações)	Projetos elaborados em épocas distintas sem compatibilização	Interferências em obra, paralisação, custos extras	2	4	8	Realizar compatibilização de projetos antes do edital; exigir revisão técnica pelo projetista responsável	CONTRATANTE	
	Licenças não emitidas	Morosidade dos órgãos licenciadores (Vigilância Sanitária, Bombeiros, CREA)	Embargo da obra, multas, atraso na entrega	1	5	5	Levantar status de todas as licenças antes da abertura do edital; providenciar renovações com antecedência	CONTRATANTE	
	Irregularidade formal nos documentos habilitatórios (Edital, contrato, etc, tr.) que resulte em impugnação judicial.	Falta de critérios claros; erro de formalidade; elaboração dos documentos de planejamento incorretos.	Risco de contratação: Revogar processo licitatório; impugnação; atraso na execução; retrabalho da equipe de licitação.	2	4	8	Realizar verificação criteriosa da documentação de habilitação; assessoramento jurídico permanente ao pregoeiro; publicar decisões devidamente motivadas.	CONTRATANTE	
	Impugnação ao edital por restrição de competitividade	Exigências técnicas excessivas ou indicação de marca nos serviços remanescentes	Suspensão do certame, retrabalho jurídico, atraso na contratação	3	3	9	Revisão jurídica e técnica do edital; adequação às normas da Lei 14.133/2021; consultas à jurisprudência TCU	CONTRATANTE	
2 CONTRATAÇÃO	Inexequibilidade da proposta vencedora	Proposta com preço global abaixo de 75% do valor de referência.	Risco de abandono da obra, execução pela garantia, relicitação.	3	5	15	Solicitação de documentos comprobatórios da exequibilidade da proposta de preços.	CONTRATANTE	
	Falta de qualificação técnica da contratada para serviços previstos	Empresa sem experiência em obras	Baixa qualidade, retrabalho, risco à segurança	3	4	12	Exigir atestados de capacidade técnica de serviços específicos; visita técnica obrigatória ao local da obra	CONTRATANTE	
	Insuficiência orçamentária do exercício	Contingenciamento de dotações	Paralisação por falta de pagamento, desistência da contratada	3	5	15	Garantir nota de empenho integral antes da assinatura	CONTRATANTE	
	Irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada	Inadimplência com INSS, FGTS, tributos federais e estaduais	Responsabilização subsidiária da Administração Pública	3	4	12	Exigir certidões negativas na habilitação e em cada medição; retenção de percentual das faturas conforme legislação vigente	CONTRATANTE E CONTRATADA	
	Varição atípica de preços de materiais e insumos	Alta volatilidade de aço, cimento, cobre (tubulações) e revestimentos cerâmicos	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	4	4	16	Incluir cláusula de reajuste pelo INCC-DI ou SINAPI; prever parcela de risco compartilhado; análise do BDI adequado	CONTRATANTE E CONTRATADA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3	EXECUÇÃO DO CONTRATO	Rescisão do Contrato por parte da Empresa Contratada	Inadimplemento no pagamento; Suspensão da execução da obra por determinação da Administração ou de órgão superior; Ocorrência de caso fortuito ou de força maior; Condições inadequadas de nivelamento do terreno para a execução da obra.	Atraso na execução da obra; população sem acesso a espaços adequados de práticas esportivas e lazer; questionamentos por parte da sociedade; impacto na estrutura dos serviços ofertados.	2	4	8	Promover a realização de nova licitação; estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de rescisão sem motivo justificável por parte da empresa.	CONTRATANTE
			Atraso no cronograma de execução	Risco de não entrega do centro esportivo no prazo; perda de recurso	4	4	16	Cronograma físico-financeiro detalhado; cláusula de multa por atraso; vistorias quinzenais de progresso	CONTRATANTE E CONTRATADA
4	EXECUÇÃO DA OBRA	Fenômenos climáticos adversos (chuvas intensas, inundações)	Previsão de início da obra em período de chuvas	Paralisação, danos à estrutura já executada, custos de drenagem	3	3	9	Prever dias de chuva no cronograma; seguro de obras.	CONTRATANTE E CONTRATADA
		Conflito com comunidade local	Ruídos, poeira, bloqueio da praça da juventude durante a execução da obra.	Paralisação por ordem judicial	2	3	6	Elaborar plano de comunicação social; instalar tapumes e sinalização; reuniões periódicas com liderança comunitária.	CONTRATANTE E CONTRATADA
		Pandemia, calamidade pública ou força maior	Evento imprevisível e inevitável de abrangência nacional ou regional	Suspensão de obra, impossibilidade de execução, perda de recursos.	1	5	5	Incluir cláusula de força maior e caso fortuito no contrato; seguro abrangente; previsão de suspensão contratual	CONTRATANTE

- 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 viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) 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 externo, conforme tabela abaixo:
- 7) Tatar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar** o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descrição	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		
Descrição		Nível
Muito Baixo		1
Baixo		2
Médio		3
Alto		4
Muito Alto		5

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 4	Médio
5 - 9	Elevado
10 - 16	Extremo

Itabaianinha/SE: 23 / 04 / 2026

Marcos Pereira Xavier

MARCOS PEREIRA XAVIER