



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO XIV (ART.54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES									
		Identificação		Avaliação(5)			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 DA CONTRATAÇÃO	Elaboração dos documentos técnicos de forma inadequada tais como: Projeto Básico, termo de referência (se for o caso, Memorial Descritivo, Cronograma)	Impugnações e recursos contra edital; Licitação deserta ou Dano: fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais / serviços contratados.	Atraza o procedimento de licitação; retrabalho; penalidades pelos órgãos fiscalizadores.	2	4	8	Treinamento de Pessoal; Manter contato com equipe técnica de Obras e acessoria para ajustes.	SETOR DE PLANEJAMENTO
		Levantamento inadequado das rotas e volumes de resíduos, resultando em subdimensionamento do contrato	Falha na elaboração do cronograma ou projeto básico.	A falta de dimensionamento correto pode levar ao término antecipado do saldo do contrato ou à necessidade de renegociação.	2	5	10	Realizar levantamento preliminar; estabelecer cronograma físico e financeiro de acordo com as demandas; mapear corretamente as rotas e a quantidade de lixo coletada diariamente; ecigir quantitativo suficiente de máquinas, veículos, equipamentos.	SECRETARIA DE OBRAS
		Estimativa de custos incorreta, comprometendo o valor de referência da contratação	Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada.	Prejudica a etapa de contratação; atraso dos serviços de coleta e limpeza urbana; retrabaho de equipe;	2	4	8	Realizar pesquisa de preços em fontes oficiais, contratos similares e portais de compras públicas; revisar médias obtidas.	SECRETARIA DE OBRAS
2	CONTRATAÇÃO	Documentação ou licença ambiental vencida da empresa licitante	Falta de verificação documental; falha na análise de habilitação; ausência de controle de validade de licenças	Multas ambientais; impedimento de execução do serviço; responsabilização administrativa; paralisação das atividades	2	4	8	Exigir apresentação de licenças ambientais atualizadas e comprovação de regularidade junto aos órgãos competentes.	SETOR DE LICITAÇÃO
		Propostas com preços inexequíveis, inviabilizando a execução adequada do contrato	Critérios frágeis de análise de exequibilidade; competição excessiva; empresas sem capacidade técnica ou financeira	Descumprimento contratual; abandono do contrato; necessidade de aditivos ou nova contratação; prejuízo ao serviço público	2	2	4	Solicitar planilha de custos detalhada e análise de exequibilidade; definir critérios de aceitabilidade de preços no edital.	SETOR DE LICITAÇÃO

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

3	EXECUÇÃO DO CONTRATO	Falhas na execução dos serviços (rotas incompletas, atrasos, coleta irregular)	Planejamento operacional inadequado; deficiência na gestão da empresa; falta de fiscalização; insuficiência de veículos ou equipe	Acúmulo de resíduos; riscos sanitários; aumento de reclamações da população; impacto ambiental e na saúde pública	3	5	15	Estabelecer cronograma detalhado de rotas e horários; fiscalizar periodicamente a execução; aplicar penalidades em caso de descumprimento.	FISCAIS DE CONTRATO E EMPRESA
		Destinação inadequada dos resíduos, em desacordo com normas ambientais	Falta de controle da destinação final; descarte em locais não autorizados; falhas no monitoramento da empresa contratada	Multas e sanções ambientais; danos ambientais; responsabilização do município; necessidade de remediação	2	2	4	Exigir destinação final em aterros licenciados; solicitar relatórios mensais e certificados de destinação.	FISCAIS DE CONTRATO E EMPRESA CONTRATADA
		Danos a vias públicas, calçadas ou contêineres durante a execução dos serviços	Uso inadequado de equipamentos; falta de treinamento de operadores; manutenção insuficiente dos veículos	Custos de reparo; responsabilidade civil; desgaste da infraestrutura urbana; reclamações da população	2	2	4	Incluir cláusula de responsabilidade por danos e exigir seguro de responsabilidade civil da contratada.	FISCAIS DE CONTRATO, SEC DE OBRAS E EMPRESA CONTRATADA
		Falhas na comunicação entre empresa contratada, setor de fiscalização e secretaria solicitante	Ausência de canais formais de comunicação; reuniões de acompanhamento inexistentes; registros inadequados de ocorrências	Desalinhamento operacional; atrasos na solução de problemas; retrabalho; falhas na execução do contrato	2	2	4	Definir canais formais de comunicação e reuniões periódicas de acompanhamento; registrar ocorrências em relatórios.	FISCAIS DE CONTRATO, SEC DE OBRAS E EMPRESA CONTRATADA
		Insuficiência de recursos financeiros para aditivos ou reajustes contratuais	Planejamento orçamentário inadequado; aumento de custos operacionais; inflação ou reajustes não previstos	Paralisação ou redução do serviço; atrasos de pagamento; necessidade de suplementação orçamentária	2	2	4	Garantir reserva orçamentária; prever reajustes conforme índices oficiais e revisar valores anualmente.	SEC DE OBRAS E FINANÇAS
	Inadimplência contratual ou abandono da execução pela empresa contratada	Incapacidade financeira da empresa; gestão inadequada; proposta inexecutável; problemas operacionais	Rescisão contratual; descontinuidade do serviço; necessidade de nova licitação ou contratação emergencial	2	5	10	Incluir cláusulas de penalidade e rescisão por descumprimento; monitorar desempenho contratual de forma contínua.	SEC DE OBRAS E EMPRESA CONTRATADA	
	Quebra dos equipamentos e veículos coletores;	falta de manutenção pela empresa;	Paralisa os serviços de coleta; insatisfação da população; problemas de saúde; acúmulo de lixo infectante e domiciliar.	3	4	8	Exigir manutenção periódica dos veículos; exigir substituição em prazo hábil para continuar os serviços sob pena de multa.	EMPRESA CONTRATADA	
	Vazamento de líquido de (chorume) carro de coleta de lixo urbano	falta de manutenção pela empresa;	Contaminação das vias públicas, mau cheiro; problemas ambientais;	2	4	8	Exigir manutenção periódica do veículo; Notificar a empresa nesses casos; emitir nota técnica informando a população o problema e prazo para resolução.	SECRETARIA DE OBRAS	

1) Descrição do objeto previsto para contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 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) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

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	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

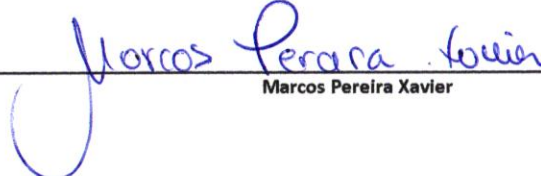
ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto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

- 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:

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

- 7) Tratar 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

Itabaianinha/SE, 31/03/2026

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Pereira Xavier