

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 14 de março de 2025.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano.

2. RISCOS IDENTIFICADOS:

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Extremo Alto Médio Baixo		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5				
	4 ALTO	4				
	3 MÉDIO	3	6			
	2 BAIXO		4	6		
	1 MUITO BAIXO			3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6;

Baixo: > 1 a 2.

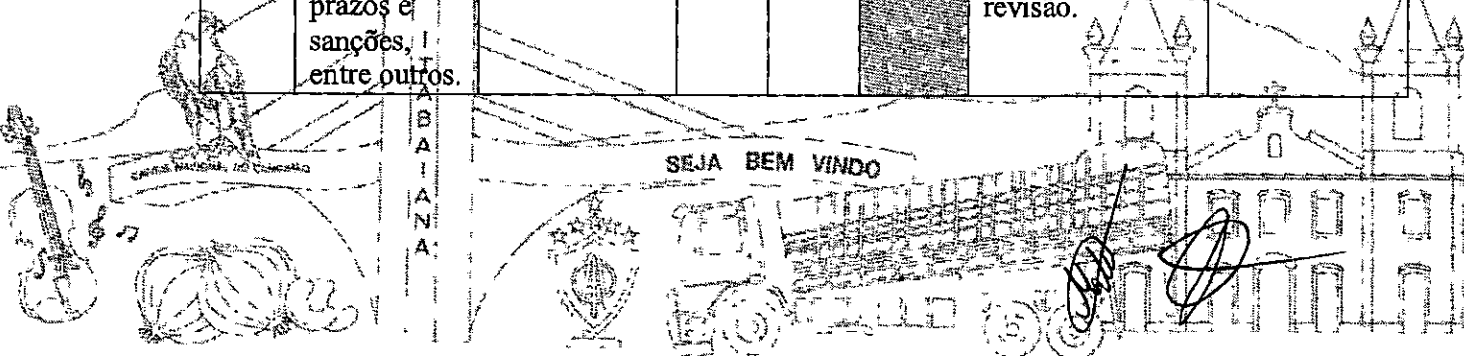
2.1. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação



1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	2	4		Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	4		Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

2.2. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

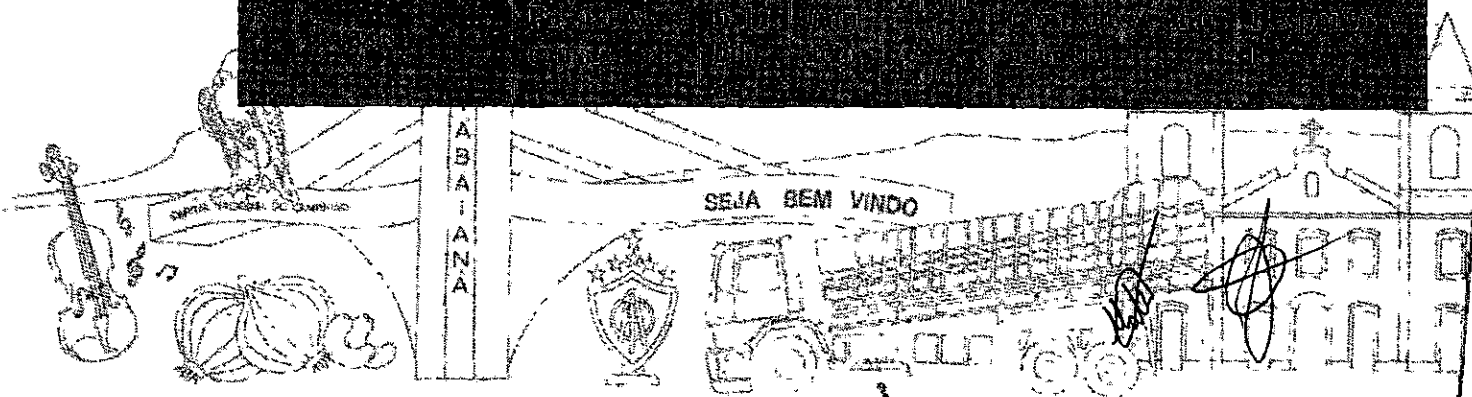
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	1	3	3	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	3	6	Capacitar servidores; Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos



1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	3	4	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento o contratual	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	4	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada

3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5		Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requerente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	4		Elaborar Check list; Treinar os servidores	Pregoeiro
	com as cláusulas do Edital					Estabelecer rotinas	

2.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato



3. Responsáveis:

3.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por um técnico especializado na área de Engenharia e fiscalização de contratos de obra e serviços de engenharia. A atuação desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da obra em questão.

Matheus dos Santos Rodrigues
Matheus dos Santos Rodrigues
Coordenador de Núcleo – Arq. & Urb.

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de obras e serviços de engenharia, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos finais do objeto que garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica acerca do escopo da obra.

Rafael Menezes dos Santos
Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

