



### Matriz de Gerenciamento de Riscos

#### 1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 12 de maio de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação e reforma da Escola Municipal Iana Monteiro de Carvalho no Município de Itabaiana/SE.

#### 2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Atraso no início da obra	Morosidade em processos administrativos ou licitatório	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	3	8		
	Resposta	Responsável		
	Planejamento adequado, cumprimento de prazos legais e acompanhamento contínuo do processo.	Administração Pública		

#### Impacto:

I-01: Atraso no início da execução dos serviços.

I-02: Possíveis custos adicionais para ajustes ou retrabalho.

#### Ações Preventivas:

P-01: Maiores cuidados na confecção dos documentos que compõem as condições editalícias, bem como valores dos serviços, prazos, metodologias empregadas e possíveis exigências mínimas para qualificação das empresas

#### Ações de Contingência:

C-01: Estabelecer um processo claro; realizar revisões junto com a equipe técnica para finalização dos instrumentos editalícios e em último caso republicação do edital ou novo processo licitatório.



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-02	Inexecução parcial dos serviços	Falta de capacidade técnica da empresa contratada	Planejamento	Administração
	Avaliação (I)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	12	6 (Alto)	
	Definição do Risco			
	Resposta		Responsável	
Exigência de qualificação técnica e fiscalização rigorosa da execução		Contratada		

**Impacto:**

I-01: Atraso no processo licitatório e na execução do objeto.

**Ações Preventivas:**

P-01: Revisar as documentações que compõem o processo licitatórios para reduzir a incidência de erros.

P-02: Analisar a linguagem utilizada, bem como as informações do edital, para que sejam claras a ponto de não levantar dúvidas sobre o objeto, serviços e especificações que compõem o mesmo.

**Ações de Contingência:**

C-01: Estabelecer um procedimento ágil para revisar e ajustar o edital em resposta a impugnações.

C-02: Comunicar claramente as alterações realizadas em resposta às impugnações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	Aumento de custos durante a execução	Variação de preços de insumos e materiais	Seleção do Fornecedor	Administração
	Avaliação (I)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Definição do Risco			
	Resposta		Responsável	
Previsão de reajuste contratual e pesquisa de mercado atualizada		Administração/Contratada		



**Impacto:**

I-01: Atraso na seleção dos fornecedores.

I-02: Possível necessidade de republicação do pleito, caso não seja sanada tal problemática.

**Ações Preventivas:**

P-01: Implementar um processo de avaliação criteriosa acerca da política de aceitabilidade dos preços, bem como estudo dos estatutos e acórdãos que regulamentam os pleitos.

P-02: Utilizar técnicas como análise de casos para garantir que tais preços foram utilizados em períodos similares para execução de objeto semelhante

**Ações de Contingência:**

C-01: Desclassificação da empresa no momento de análise das propostas.

C-02: Repetir o processo licitatório, no caso de todas as concorrentes apresentarem preços incompatíveis e inexequíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-04	Atraso na execução da obra	Problemas operacionais ou falhas no cronograma	Gestão do Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco: (I x P) (**)	
	3	8	12 (Elevado)	
	Tratamento do Risco			
	Resposta		Responsável	
Elaboração de cronograma detalhado e fiscalização periódica		Contratada		

**Impacto:**

I-01: Possibilidade de Atraso na Execução do Objeto

I-02: Possibilidade de Paralisação da obra.

I-03: Risco de possível pedido para reajuste para equilíbrio econômico-financeiro, em caso de um grande lapso temporal para liberação dos recursos

**Ações Preventivas:**

P-01: Buscar somente liberar a execução dos serviços somente quando tiver maior parte dos recursos disponíveis para liberação e pagamento das faturas.





**P-02:** Alinhar o Cronograma Físico-Financeiro com a empresa vencedora do certame, para que a execução siga a base do mesmo, e tal cronograma esteja de acordo com os recursos já liberados e que ainda estarão disponíveis.

**P-03:** Analisar junto ao órgão fiscalizador qual o cronograma para liberação de tais recursos pela união

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Ajustar junto com a empresa vencedora do certame, quais atitudes podem ser tomadas para seguir o cronograma sem causar dano a ambas as partes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-05	Problemas na qualidade dos serviços	Uso de materiais inadequados ou mão de obra não qualificada	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Tratamento do Risco			
Resposta			Responsável	
Controle tecnológico e fiscalização técnica constante			Contratada	

**Impacto:**

**I-01:** Atraso no processo licitatório e no início da execução do objeto.

**I-02:** Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual, visto a que os reajustes são realizados anualmente de acordo com a data base do orçamento.

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Clareza na confecção dos pareceres para evitar um grande número de recursos.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Refazer o processo licitatório caso não haja definição de vencedor, por desclassificação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-06	Interrupção da obra	Falta de recursos financeiros	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
2	8	12 (Elevado)		



Tratamento ao Risco	
Resposta	Responsável
Garantia de dotação orçamentária e planejamento financeiro	Administração Pública

**Impacto:**

I-01: Aumento dos custos para finalização do objeto.

I-02: Atraso na execução do objeto por conta de formalização de aditivos contratuais.

**Ações Preventivas:**

P-01: Contratação de projetos e estudos técnicos, para obter uma maior gama de informações para a execução do objeto

**Ações de Contingência:**

C-01: Analisar com antecedência todo o escopo do objeto, para possível identificação de falhas, para que as mesmas sejam sanadas antes do momento da execução do serviço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Execução	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta	Responsável		
	Análise rigorosa da qualificação econômico-financeira e exigência de garantias contratuais.	Contratada		

**Impacto:**

I-01: Atraso na execução do objeto.

I-02: Condições precárias para execução dos serviços.

**Ações Preventivas:**

P-01: Analisar com antecedência a época a qual irá emitir ordem de serviço para execução dos serviços, tendo como preferência períodos em que a pluviosidade é menor.

**Ações de Contingência:**

C-01: Elaborar um novo cronograma para execução dos serviços, de modo a garantir o prazo final de entrega do objeto.



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-08	Impactos ambientais ou transtornos à comunidade	Execução inadequada dos serviços	Gestão de Contratos	Contratada	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	6	6 (Médio)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Planejamento ambiental e controle das atividades no entorno		Contratada		

**Impacto:**

- I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.
- I-02: Necessidade de reabertura do processo licitatório.

**Ações Preventivas:**

- P-01: Elaborar Estudo Técnico Preliminar, análise de riscos e termo de referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.
- P-02: Incluir cláusulas contratuais que considerem situações de recusa e estabeleçam penalidades.

**Ações de Contingência:**

- C-01: Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.
- C-02: Solicitar abertura de processo sancionador.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-09	Divergências no projeto executivo	Falhas na elaboração dos projetos	Gestão de Contrato	Administração	
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>		
	2	6	6 (Médio)		
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>		
	Revisão técnica detalhada dos projetos antes da execução e compatibilização de disciplinas		Responsável técnico/ Administração		

**Impacto:**

I-01: Atraso na disponibilização da solução, afetando os usuários finais.

**Ações Preventivas:**

P-01: Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

P-02: Estabelecer uma programação realista e alinhada com as condições do mercado.

**Ações de Contingência:**

C-01: Monitorar de perto o progresso e identificar potenciais atrasos o mais cedo possível.

C-02: Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Obs.1: (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITIVO	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITIVO	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos	4



	amplamente conhecido			com possibilidade remota de recuperação	
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs.2: (\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

### 3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

### 4. Responsáveis:

4.1. 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**  
Integrante da Equipe de Planejamento

