

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. Responsáveis: Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues.

1.2. Data: 09 de abril de 2026.

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Reforma e Ampliação do Centro Educacional São Francisco de Assis no Município de Itabaiana/SE.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Atraso na execução da obra.	Planejamento inadequado e falhas no cronograma.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	12	12 (Elevado)	
	Resposta	Responsável		
	Elaboração de cronograma detalhado, acompanhamento contínuo da obra e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.		Empresa contratada / Fiscalização	

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
--------	-------	----------------	------	--------------





PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

000232

R-02	Aumento de custos durante a execução.	Orçamento incompleto ou variação de preços de insumos.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Resposta		Responsável	
	Orçamento detalhado, previsão de pesquisa de mercado atualizada e eficiente dos contratos.		riscos, gestão Setor de engenharia / Empresa 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	Execução de serviços com baixa qualidade.	Mão de obra desqualificada ou falhas na supervisão.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	6	12	12 (Elevado)	
	Resposta		Responsável	
	Exigência de qualificação técnica, fiscalização rigorosa e aplicação de testes e inspeções periódicas.		Empresa contratada / Fiscal do contrato	

Impacto:**I-01:** Atraso na seleção dos fornecedores.**I-02:** Possível necessidade de republicação do pleito, caso não seja sanada tal problemática.**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231



(P)

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-06	Acidentes de trabalho no canteiro de obras.	Descumprimento das normas de segurança.	Planejamento	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) ₄ (*)	
	6	12	B (Elevado)	
	Resposta	Responsável		
	Exigência de EPIs, treinamentos de segurança e fiscalização das condições de trabalho.	Empresa contratada		

Impacto:

I-01: Aumento dos custos para finalização do objeto

I-02: Atrasos na execução em decorrência de paralisações ou necessidade de formalização de aditivos contratuais

Ações Preventivas:

P-01: Elaboração e contratação de projetos e estudos técnicos detalhados, visando reduzir incertezas e garantir maior segurança na execução dos serviços

P-02: Inclusão, no edital e contrato, de cláusulas específicas sobre segurança do trabalho e cumprimento das normas regulamentadoras (NRs).

Ações de Contingência:



C-01: Monitoramento contínuo da execução dos serviços, com inspeções periódicas no canteiro de obras

C-02: Adoção imediata de medidas corretivas em caso de não conformidade, incluindo notificação da contratada e, se necessário, paralisação dos serviços até a regularização

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Execução em desacordo com normas técnicas.	Falha na fiscalização ou erro de execução.	Execução	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	2	12	6 (Médio)	
	Resposta		Responsável	
	Vistorias periódicas e conferência antes das medições.		Empresa contratada / Fiscal da obra	

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	Falhas nas instalações elétricas/hidráulicas.	Ausência de integração entre projetos complementares.	Gestão de Contratos	Contratada
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (L x P) (**)	
	2	6	12 (Alto)	
	Resposta	Responsável		
	Compatibilização prévia dos projetos e revisões técnicas antes da execução.	Equipe técnica / Projetistas		

Impacto:



I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, consequentemente, 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	Resistência ou insatisfação dos usuários.	Falta de comunicação ou inadequação às necessidades reais.	Gestão de Contrato	Administração
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco: (I x P) (**)	
	2	6		
	Resposta	Responsável		
	Levantamento prévio das necessidades, comunicação transparente e acompanhamento das demandas dos usuários.	Administração Pública		

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.



(P)

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		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	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 amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
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:

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
1 - 2	1 - 2	Baixo
3 - 6	3 - 6	Médio
8 - 12	8 - 12	Elevado



(Handwritten signature)

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
Rafael Menezes dos Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

