

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas:

1.1. **Responsáveis:** Rafael Menezes Dos Santos.

Matheus dos Santos Rodrigues

1.2. **Data:** 20 de abril de 2026.

1.3. **Objeto da Matriz de Riscos:** Elaboração e execução do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), no âmbito do Programa Moradia Digna, no Município de Itabaiana/SE

2. Riscos Identificados:

2.1. Atraso no início da execução dos serviços

2.1.1. **Causa do risco:** demora na tramitação do processo licitatório, recursos administrativos ou atraso na assinatura contratual.

2.1.2. **Fase:** Planejamento / Contratação.

2.1.3. **Probabilidade:** Média.

2.1.4. **Impacto:** Alto.

2.1.5. **Alocação:** Administração.

2.1.6. **Tratamento:** Elaboração de cronograma interno, acompanhamento processual contínuo e priorização das etapas administrativas.

2.1.7. **Responsável:** Setor de Licitações / Secretaria Demandante.

2.2. Desalinhamento entre cronograma da obra e do PTTS

2.2.1. **Causa do risco:** alterações no cronograma físico das unidades habitacionais ou atraso da obra principal.

2.2.2. **Fase:** Execução.

2.2.3. **Probabilidade:** Média.

2.2.4. **Impacto:** Alto.

2.2.5. **Alocação:** Compartilhado.

2.2.6. **Tratamento:** reuniões periódicas entre fiscalização da obra e equipe social, com revisão de cronogramas.

2.2.7. **Responsável:** Secretaria Demandante / Fiscalização.



2.3. Baixa participação das famílias beneficiárias

2.3.1. **Causa do risco:** falta de interesse, dificuldade de deslocamento, horários inadequados ou falha de comunicação.

2.3.2. **Fase:** Execução.

2.3.3. **Probabilidade:** Média.

2.3.4. **Impacto:** Alto.

2.3.5. **Alocação:** Contratada.

2.3.6. **Tratamento:** mobilização ativa, visitas domiciliares, comunicação acessível e flexibilização de horários.

2.3.7. **Responsável:** Contratada.

2.4. Equipe técnica insuficiente ou sem qualificação adequada

2.4.1. **Causa do risco:** dimensionamento inadequado da equipe ou substituições frequentes.

2.4.2. **Fase:** Execução.

2.4.3. **Probabilidade:** Média.

2.4.4. **Impacto:** Alto.

2.4.5. **Alocação:** Contratada.

2.4.6. **Tratamento:** exigência de equipe mínima qualificada, análise curricular e reposição imediata de profissionais.

2.4.7. **Responsável:** Contratada / Fiscal do Contrato.

2.5. Descumprimento de metas e cronograma

2.5.1. **Causa do risco:** falhas de gestão, baixa produtividade ou má organização operacional.

2.5.2. **Fase:** Execução.

2.5.3. **Probabilidade:** Média.

2.5.4. **Impacto:** Alto.

2.5.5. **Alocação:** Contratada.

2.5.6. **Tratamento:** acompanhamento mensal, notificações formais, plano corretivo e aplicação de penalidades, se cabível.

2.5.7. **Responsável:** Fiscal do Contrato.



2.6. Relatórios técnicos incompletos ou rejeitados

- 2.6.1. **Causa do risco:** ausência de evidências, inconsistências técnicas ou documentação insuficiente.
- 2.6.2. **Fase:** Execução.
- 2.6.3. **Probabilidade:** Média.
- 2.6.4. **Impacto:** Alto.
- 2.6.5. **Alocação:** Contratada.
- 2.6.6. **Tratamento:** padronização documental, checklist de entrega e análise prévia pela fiscalização.
- 2.6.7. **Responsável:** Contratada / Fiscal.

2.7. Glosa de recursos ou questionamentos dos órgãos financiadores

- 2.7.1. **Causa do risco:** descumprimento de normativos da Caixa Econômica Federal ou órgão gestor.
- 2.7.2. **Fase:** Execução / Encerramento.
- 2.7.3. **Probabilidade:** Baixa.
- 2.7.4. **Impacto:** Alto.
- 2.7.5. **Alocação:** Compartilhado.
- 2.7.6. **Tratamento:** observância rigorosa dos normativos, revisão técnica dos produtos e acompanhamento permanente.
- 2.7.7. **Responsável:** Contratada / Administração.

2.8. Aumento de custos operacionais

- 2.8.1. **Causa do risco:** elevação de preços, deslocamentos extras ou necessidade de atividades adicionais.
- 2.8.2. **Fase:** Execução.
- 2.8.3. **Probabilidade:** Média.
- 2.8.4. **Impacto:** Médio.
- 2.8.5. **Alocação:** Contratada.
- 2.8.6. **Tratamento:** planejamento orçamentário adequado e gestão eficiente dos recursos.
- 2.8.7. **Responsável:** Contratada.





2.9. Conflitos comunitários entre beneficiários

2.9.1. Causa do risco: divergências internas, falhas de comunicação ou expectativas não atendidas.

2.9.2. Fase: Execução.

2.9.3. Probabilidade: Média.

2.9.4. Impacto: Médio.

2.9.5. Alocação: Compartilhado.

2.9.6. Tratamento: mediação social, reuniões participativas e atuação preventiva da equipe técnica.

2.9.7. Responsável: Contratada / Município.

2.10. Problemas de acesso às áreas atendidas

2.10.1. Causa do risco: chuvas intensas, dificuldades viárias ou limitações logísticas.

2.10.2. Fase: Execução.

2.10.3. Probabilidade: Baixa.

2.10.4. Impacto: Médio.

2.10.5. Alocação: Compartilhado.

2.10.6. Tratamento: reprogramação das atividades e planejamento logístico antecipado.

2.10.7. Responsável: Contratada.

2.11. Descontinuidade administrativa

2.11.1. Causa do risco: mudanças de gestão ou alteração de prioridades institucionais.

2.11.2. Fase: Execução.

2.11.3. Probabilidade: Baixa.

2.11.4. Impacto: Alto.

2.11.5. Alocação: Administração.

2.11.6. Tratamento: formalização adequada do processo, designação de fiscais e acompanhamento institucional permanente.

2.11.7. Responsável: Administração Municipal.





2.12. Vazamento ou uso inadequado de dados das famílias

2.12.1. Causa do risco: falha no tratamento de informações pessoais e documentos sensíveis.

2.12.2. Fase: Execução.

2.12.3. Probabilidade: Baixa.

2.12.4. Impacto: Alto.

2.12.5. Alocação: Contratada.

2.12.6. Tratamento: observância à LGPD, controle de acesso, sigilo e capacitação da equipe.

2.12.7. Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato.

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. e 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





PREFEITURA DE

ITABAIANA

FORTE COMO SEU POVO

000368

8

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



**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