

MATRIZ DE RISCO

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)								
Identificar		Avaliar		Tratar				
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Falta de disponibilidade de fornecedores que atendam todas as necessidades de materiais de construção da Prefeitura de Olindina/Ba.	O dano financeiro causado pela falta de disponibilidade de fornecedores.	Grande impacto	Alta	Implementar ação preventiva com cadastro prévio de fornecedores qualificados.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência necessária devido à falta de fornecedores.	Amon Valladares Oliveira
2	Oscilação nos preços dos materiais de construção no mercado, podendo influenciar nos custos finais da aquisição.	Possível dano financeiro devido à oscilação dos preços de materiais.	Moderado	Probabilidade: Alta.	Implementar ação preventiva para monitorar e controlar oscilação de preços.	Amon Valladares Oliveira	Ação de Contingência: Monitoramento e negociação de fornecedores para redução de custos.	Amon Valladares Oliveira
3	Alterações na legislação referente à aquisição de materiais de construção, que possam impactar no processo de contratação.	Possível dano financeiro e atraso na contratação de materiais de construção.	Moderado	Provável.	Ação preventiva: acompanhamento e análise contínua das alterações legislativas.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência em caso de alterações na legislação.	Amon Valladares Oliveira
4	Problemas logísticos que possam atrasar a entrega dos materiais, comprometendo o cronograma de obras da Prefeitura.	Possíveis prejuízos financeiros devido atraso na entrega dos materiais.	Grande	Provável	Realizar monitoramento diário do cronograma para evitar atrasos indesejados.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para evitar atrasos na entrega.	Amon Valladares Oliveira
5	Falta de qualificação dos fornecedores, podendo resultar em produtos de baixa qualidade ou fora das especificações técnicas necessárias.	Potencial dano por produtos de baixa qualidade de fornecedores desqualificados.	Moderado	Alta.	Ação preventiva: Verificar a qualificação dos fornecedores antes da contratação.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para evitar produtos de baixa qualidade.	Amon Valladares Oliveira
6	Riscos de eventos climáticos que possam afetar a produção ou distribuição de materiais de construção, causando atrasos na entrega.	Dano: Atrasos na entrega por eventos climáticos na produção de materiais.	Moderado	Provável.	Implementar plano de ação preventiva contra possíveis atrasos na entrega.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para possíveis atrasos na entrega.	Amon Valladares Oliveira

7	Necessidade de licenças ou autorizações específicas para a aquisição de determinados materiais, que possam atrasar o processo de contratação.	O dano no atraso do processo de contratação é significativo.	Grande	Provável	Ação Preventiva: Verificar prazos e documentação necessária para licenciamentos específicos.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para evitar possíveis atrasos.	Amon Valladares Oliveira
8	Flutuações cambiais que possam afetar os preços de materiais importados, caso sejam necessários para atender às demandas da Prefeitura.	Possíveis danos financeiros devido às flutuações cambiais em materiais importados.	Grande	Provável	Ação Preventiva: Monitorar e proteger contra flutuações cambiais em materiais importados.	Amon Valladares Oliveira	Implantar ação de contingência para flutuações cambiais em materiais importados.	Amon Valladares Oliveira
9	Problemas de comunicação ou falta de alinhamento entre a Prefeitura e os fornecedores, podendo gerar mal-entendidos ou atrasos na negociação.	Dano financeiro por atrasos na entrega de materiais de construção.	Moderado	Provável.	Implementar ação preventiva de reuniões periódicas para alinhamento de informações.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência adotada devido a problemas de comunicação entre Prefeitura e fornecedores.	Amon Valladares Oliveira
10	Riscos de fraude ou corrupção no processo de contratação, que podem comprometer a lisura e transparência do registro de preços.	Possível dano à lisura e transparência do registro de preços.	Grande	Alta.	Implementar ação preventiva para evitar riscos de fraude ou corrupção.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de Ação de Contingência para evitar riscos de fraude.	Amon Valladares Oliveira

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Identificar		Avaliar		Tratar				
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo o cronograma de obras da prefeitura.	Prejuízo financeiro pela interrupção das obras públicas de Olindina/Ba.	Grande	Alta.	Implementar ação preventiva para evitar atraso na entrega de materiais.	Amon Valladares Oliveira	É preciso elaborar ação de contingência para atraso na entrega.	Amon Valladares Oliveira
2	Fornecimento de materiais de baixa qualidade, o que pode resultar em retrabalho e aumento de custos.	Possível dano financeiro devido ao fornecimento de materiais de baixa qualidade.	Grande	Provável.	Implementar ação preventiva para garantir qualidade dos materiais adquiridos.	Amon Valladares Oliveira	Implementar ação de contingência para garantir qualidade dos materiais.	Amon Valladares Oliveira

3	Falta de disponibilidade dos materiais no mercado, ocasionando a interrupção das obras.	Prejuízo financeiro e atraso na conclusão das obras municipais.	Grande	Provável.	Implementar ação preventiva para garantir entrega pontual dos materiais.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência devido à falta de materiais.	Amon Valladares Oliveira
4	Elevação dos preços dos materiais durante a vigência do contrato de registro de preços.	Possíveis danos financeiros devido ao aumento dos preços de materiais.	Moderado	Provável.	Implementar ação preventiva de monitoramento de preços durante vigência contratual.	Amon Valladares Oliveira	Elaborar plano de ação de contingência para elevação dos preços.	Amon Valladares Oliveira
5	Descumprimento das especificações técnicas dos materiais, levando a problemas de adequação e segurança nas obras.	O dano causado foi o comprometimento da segurança nas obras.	Grande	Provável	Ação Preventiva: Verificar conformidade dos materiais para evitar problemas futuros.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência para garantir qualidade e segurança das obras.	Amon Valladares Oliveira
6	Falta de fiscalização adequada por parte da prefeitura, possibilitando fraudes ou desvios.	Possíveis prejuízos financeiros e danos à imagem da prefeitura.	Grande.	Alta	Ação preventiva: auditoria rigorosa para evitar fraudes no registro de preço.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para evitar fraudes e desvios.	Amon Valladares Oliveira
7	Problemas na logística de entrega dos materiais, como avarias durante o transporte.	Possível dano financeiro devido a avarias durante transporte dos materiais.	Grande	Provável.	Implementar rastreamento de carga e revisão periódica de fornecedores.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ações de contingência para problemas na logística de entrega.	Amon Valladares Oliveira
8	Boicote ou pressão de fornecedores para direcionar a contratação de determinados materiais.	Rejeição de fornecedores pode prejudicar qualidade e custo dos materiais.	Grande	Alta.	Implementar ação preventiva diante do possível boicote de fornecedores.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência para evitar direcionamento de contratação de materiais.	Amon Valladares Oliveira
9	Oscilações cambiais que impactem nos preços dos produtos importados.	Dano financeiro na aquisição de materiais de construção devido oscilações.	Moderado	Provável.	Implementar controle de variação cambial para segurança do registro.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de Ação de Contingência diante de oscilações cambiais impactantes.	Amon Valladares Oliveira
10	Falta de planejamento orçamentário da prefeitura, levando a problemas de gestão financeira durante a aquisição dos materiais.	O dano causado pela falta de planejamento orçamentário da prefeitura.	Grande	"Pouco provável"	Implementar ação preventiva para evitar falhas no planejamento orçamentário.	Amon Valladares Oliveira	Implementar a ação de contingência para evitar problemas financeiros.	Amon Valladares Oliveira

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar		Avaliar		Tratar				
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega dos materiais, causando paralisação de obras e prejuízos financeiros.	Atraso na entrega dos materiais de construção prejudica finanças municipais.	Grande.	Probabilidade: Provável	Implantar sistema de monitoramento e alerta de possíveis atrasos inevitáveis.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência: adiar prazos, buscar fornecedores alternativos e comunicação transparente.	Amon Valladares Oliveira

2	Recebimento de materiais com qualidade inferior, gerando retrabalho e aumento de custos.	Dano: Retrabalho, aumento de custos devido a materiais de baixa qualidade.	Grande	Alta.	Implementar rigoroso controle de qualidade nos processos de recebimento.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para garantir qualidade e economia.	Amon Valladares Oliveira
3	Aumento repentino no preço dos materiais, devido a flutuações no mercado.	Dano financeiro devido ao aumento repentino nos preços dos materiais.	Moderado	Provável	Implementar política de compras estratégicas. Monitorar mercado constantemente. Revisar periodicamente contratos.	Amon Valladares Oliveira	Ação de Contingência para garantir fornecimento diante do aumento repentino.	Amon Valladares Oliveira
4	Falta de fornecedores para a quantidade necessária de materiais, dificultando a conclusão das obras.	Dano financeiro: atraso na conclusão das obras pela falta de fornecedores.	Grande	Provável.	Realizar pesquisa de mercado para identificar novos fornecedores emergenciais.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência: Buscar novos fornecedores para garantir conclusão.	Amon Valladares Oliveira
5	Danos ou perdas durante o transporte dos materiais, causando prejuízos e atrasos.	Dano causado por perdas durante o transporte de materiais variados.	Grande	Provável.	Implementar ação preventiva para evitar danos durante transporte dos materiais.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência para evitar danos durante transporte.	Amon Valladares Oliveira
6	Falta de especificação correta dos materiais adquiridos, resultando em incompatibilidade com o projeto de obras.	O dano causado pela falta de especificação correta é incompatibilidade.	Grande	Alta	Implementar programa de monitoramento e avaliação de fornecedores regularmente.	Amon Valladares Oliveira	Ação de Contingência: Revisão e análise detalhada das especificações dos materiais adquiridos.	Amon Valladares Oliveira
7	Descumprimento de normas e regulamentos vigentes, resultando em penalidades legais para a Prefeitura.	Possíveis multas e sanções por descumprimento de normas regulamentares legais.	Grande	Provável	Implementar ação preventiva para evitar descumprimento de normas vigentes.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência necessária para evitar penalidades legais futuras.	Amon Valladares Oliveira
8	Ruptura de contratos com fornecedores, devido a problemas de pagamento ou descumprimento de prazos.	Possível dano financeiro por Ruptura de contratos com fornecedores.	Grande.	Provável	Implementar ação preventiva para evitar ruptura de contratos com fornecedores.	Amon Valladares Oliveira	Implementação de ação de contingência devido à possível ruptura contratual.	Amon Valladares Oliveira
9	Falta de fiscalização adequada do contrato, gerando desperdício de recursos e má utilização dos materiais.	Danos financeiros, desperdício de recursos e má utilização de materiais.	Grande	Alta	Implementar ação preventiva para evitar desperdício e má utilização de materiais.	Amon Valladares Oliveira	Implantar plano de ação de contingência por falha na fiscalização.	Amon Valladares Oliveira
10	Problemas de segurança no armazenamento dos materiais, resultando em acidentes e danos patrimoniais.	Possíveis danos materiais e financeiros devido à falta de segurança.	Grande	Alta	Implementação de ação preventiva visando segurança no armazenamento dos materiais.	Amon Valladares Oliveira	Ação de contingência necessária para evitar acidentes no armazenamento.	Amon Valladares Oliveira

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- b) A matriz de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de "eventos de risco" e "participantes da análise" conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADA	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nºI/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

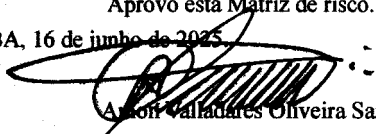
Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Aprovo esta Matriz de risco.

Olindina-BA, 16 de junho de 2025.



Arnon Valladares Oliveira Santos

Secretário Municipal de Administração