



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Anexo

Termo de Referência (TR)

TABELA MATRIZ DE RISCO:

Item 30.6. Tabela – Matriz de Risco

Subitem 30.6.1.1. – A Tabela de Matriz de Risco, encontra-se em anexo a este Termo de Referência (TR).

Escala e Critérios de Classificação.

Para fins desta Matriz de Riscos, adota-se:

Probabilidade: Baixa (improvável), Média (possível), Alta (provável).

Impacto: Baixo (efeito pequeno e reversível), Médio (afeta prazo/custo com necessidade de replanejamento), Alto (afeta significativamente prazo/custo/qualidade, com risco de paralisação, reequilíbrio ou medidas corretivas relevantes).

A classificação orienta a priorização das ações preventivas, o monitoramento pela Fiscalização e o registro de evidências no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Fase	Evento de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável pelo Risco	Medidas de Prevenção (Mitigação)	Tratamento
Planejamento/Pré-Execução	Erro no Projeto; Divergência de quantidades	Diferenças pontuais entre planilha/projeto e condições reais, exigindo ajustes de execução	Média	Médio	Administração	Conferência prévia, visita técnica facultativa orientada, esclarecimentos e compatibilização documental	Contingenciar
Mobilização	Atraso na mobilização	Dificuldade logística/contratação de equipe/equipamentos	Média	Médio	Contratada	Plano de mobilização, cronograma detalhado, reserva de fornecedores	Mitigar
Execução	Falhas de controle tecnológico	Ensaio/controle de materiais inadequados, comprometendo durabilidade/aceite	Média	Alto	Contratada	Plano de qualidade, ensaios, rastreabilidade de materiais, ART/RRT e responsáveis técnicos	Mitigar
Execução	Interferências de redes/infra local	Redes existentes (água/esgoto/drenagem/energia) interferem na execução	Média	Médio	Compartilhado	Levantamento prévio, sinalização, comunicação com concessionárias, ajustes de método	Contingenciar
Execução	Chuvas intensas/sazonalidade	Eventos climáticos reduzem produtividade e afetam serviços externos	Alta	Médio	Compartilhado	Replanejamento de frentes, proteção de materiais, janelas de execução, drenagem provisória	Mitigar
Execução	Aumento de custos de insumos (ordinário)	Oscilações usuais de mercado dentro do risco empresarial	Média	Médio	Contratada	Compras programadas, estoque mínimo, contratos de fornecimento	Aceitar/Mitigar
Execução	Força maior excepcional	Evento extraordinário comprovado que inviabiliza frentes (catástrofe, etc.)	Baixa	Alto	Compartilhado	Plano de contingência, seguros quando cabíveis, registro formal de ocorrências	Contingenciar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Execução	Acidente de trabalho/ST	Acidentes por falha de segurança	Média	Alto	Contratada	PGR/PCMSO, EPIs, treinamentos, fiscalização interna e registros	Mitigar
Execução	Paralisação por culpa da Contratada	Abandono, baixa produtividade deliberada, descumprimento relevante	Baixa	Alto	Contratada	Gestão de performance, supervisão técnica, reforço de equipe	Evitar/Mitigar
Medição	Divergência de medições	Apontamentos sem lastro, documentação incompleta, glosas	Média	Médio	Contratada	Diário de obra, registros fotográficos, memoriais de cálculo, boletins consistentes	Mitigar
Pagamento	Atraso de pagamento por trâmite interno	Retardo administrativo sem justificativa técnica	Média	Médio	Administração	Fluxo interno padronizado, checklists, prazos de análise e liquidação	Mitigar
Execução	Danos a terceiros/vizinhança	Dano a bens/terceiros por execução inadequada	Baixa	Alto	Contratada	Sinalização, isolamento, plano de segurança do entorno, seguro RC (se previsto)	Transferir/Mitigar
Recebimento	Não conformidades no recebimento	Serviços fora de especificação impedem recebimento provisório/definitivo	Média	Alto	Contratada	Inspeções internas, autocontrole, correção antes do aceite	Mitigar
Pós-obra/Garantia	Vícios/defeitos ocultos	Defeitos que apareçam no período de responsabilidade técnica/garantia	Baixa	Alto	Contratada	Materiais certificados, execução conforme normas, manual de manutenção	Contingenciar
Execução	Necessidade de alterações por	Ajustes motivados pela Administração (desde que legais) impactando custo/prazo	Baixa	Alto	Administração	Planejamento e validação prévia; instrução formal e motivada	Contingenciar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

	interesse público					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Monte Santo/Bahia, 03 de Dezembro de 2025.