



# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

### 1. Matriz de risco

A matriz de risco permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ações.

Após a identificação e classificação, é executada uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão contratual.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

### ORIENTAÇÕES

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto</b>             | Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".                                                                                                              |
| <b>Probabilidade</b>       | Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".                                                                                                        |
| <b>Risco Inerente (RI)</b> | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100] |

### ESCALA DE IMPACTOS E PROBABILIDADE





# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

| Escala de Impactos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Escala de Probabilidades |                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Magnitude          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I  | Magnitude                | Descrição                                                                                                                                                          | I  |
| Muito baixo        | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando <b>impactos mínimos nos objetivos</b> de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1  | Muito baixa              | <b>Evento improvável de ocorrer.</b> Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.                   | 1  |
| Baixo              | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos pequenos nos objetivos</b> .                                                                                                                                                                                                                    | 2  | Baixa                    | <b>Evento raro de ocorrer.</b> O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade.                | 2  |
| Médio              | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando <b>impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis</b> .                                                                                                                                                                                                        | 5  | Média                    | <b>Evento possível de ocorrer.</b> Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade.                                                     | 5  |
| Alto               | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos de reversão muito difícil nos objetivos</b> .                                                                                                                                                                                                  | 8  | Alta                     | <b>Evento provável de ocorrer.</b> É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8  |
| Muito alto         | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando <b>impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos</b> .                                                                                                                                                                                                | 10 | Muito alta               | <b>Evento praticamente certo de ocorrer.</b> Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10 |

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de

### IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

| Risco-Chave |                                                                 | Risco Inerente |               |                |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| Cód.        | Descrição                                                       | Impacto        | Probabilidade | Nível de Risco |       |
| 1           | Questionamento excessivos na licitação                          | 1              | 2             | 2              | Baixo |
| 2           | Licitação deserta                                               | 1              | 1             | 1              | Baixo |
| 3           | Contratada se recusar a assinar o contrato                      | 5              | 1             | 5              | Baixo |
| 4           | Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato        | 8              | 5             | 40             | Alto  |
| 5           | Falência da empresa vencedora                                   | 8              | 2             | 16             | Médio |
| 6           | Execução da obra em desacordo com o projeto                     | 8              | 5             | 40             | Alto  |
| 7           | Fornecimento e emprego de matérias e equipamentos sem qualidade | 8              | 5             | 40             | Alto  |
| 8           | Paralisação da obra por falha de projeto                        | 5              | 5             | 25             | Médio |
| 9           | Concedente do recurso reprovar a prestação de contas            | 10             | 2             | 20             | Médio |

Tendo em vista que o mapeamento de risco descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação. Bem como defini de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de contratação.

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 1</b>       | <b>Questionamento excessivos na licitação</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Probabilidade        | Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impacto              | Muito Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dano                 | Legitimidade da concorrência colocada em questão.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação preventiva      | Definir as regras gerais da contratação de forma clara no edital e em seus anexos, atentar à legislação e normas técnicas vigentes no tocante a existências de marcas, modelo e requisitos excludentes, apresentar todos os projetos, planilhas e demais peças técnicas de engenharia. |
| Ação de contingencia | Interrupção do procedimento licitatório e republicação do edital com correção dos itens alvos de impugnação                                                                                                                                                                            |
| <b>Risco 2</b>       | <b>Licitação desertar</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Probabilidade        | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impacto              | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dano                 | Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da concorrência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação preventiva      | Elaborar o edital conforme preceitos do Estudo Técnico Preliminar, observando os dispostos e a concordância entre projeto básico e projeto técnico executivo de engenharia, de modo a identificar possíveis ocorrência de vícios que possam causar desinteresse nas empresas, e saná-las anterior a publicação do edital, realizar a atualização de preço das planilhas orçamentárias com referências de preços no máximo 90 dias anterior a publicação do edital. |
| Ação de contingencia | Republicação do edital observando requisitos que poderiam ter provocados a desistência de possíveis empresas interessadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risco 3</b>       | <b>Contratada se recusar a assinar o contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Probabilidade        | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impacto              | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dano                 | Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para realização da concorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação preventiva   | Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação contingencia | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risco 4</b>    | <b>Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Probabilidade     | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impacto           | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dano              | Atraso nos serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação preventiva   | Realizar uma avaliação rigorosa durante o processo de seleção, analisando experiência passada, capacidade financeira e técnica. Contratos claros e abrangentes, com cláusulas de rescisão e penalidades, são essenciais. A inclusão de garantias financeiras e cauções pode mitigar riscos. Implementar um monitoramento contínuo durante a execução do contrato permite identificar problemas precocemente. Desenvolver planos de contingência e manter reservas de recursos e alternativas são medidas adicionais para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto. Colocar regra no edital que, em caso de |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação contingencia    | Acompanhar com rigor a execução da obra, utilizar de mecanismo que define, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade de prestação de serviço e respectivas adequações de pagamento. Gestão/fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |
| <b>Risco 5</b>       | <b>Falência da empresa vencedora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Probabilidade        | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impacto              | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dano                 | Atraso na execução dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação preventiva      | Exigir requisitos habilitatórios relativos a qualificação econômica – financeira. Exigir garantia contratual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação de contingência | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |







## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 6</b>       | <b>Execução da obra em desacordo com o projeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Probabilidade        | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impacto              | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dano                 | Paralisação da obra, não conclusão do objeto, danos ao erário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação preventiva      | Fiscalização e acompanhamento rotineiro e efetivo de obra, emitir notificações em caso de falhas identificadas durante a execução da obra, nomear fiscais de contrato para garantir a efetiva execução do contrato conforme acordo firmado entre as partes                                                                                                                                                          |
| Ação de contingência | Paralisar a evolução da obra e notificar a empresa para realizar as devidas adequações sob pena do não recebimento integral dos serviços que foram executados durante a etapa da obra enquanto perdurar as pendências da execução, se necessário realizar abertura de processo de apuração de responsabilidade e medidas administrativas para punir a empresa e judicializar os reparos que se fizerem necessários. |
| <b>Risco 7</b>       | <b>Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade        | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impacto              | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dano                 | Prejuízo financeiro e risco á qualidade ao desempenhos e comprometimento da vida útil da estrutura                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação preventiva      | Exigência de prova gráfica e controle prévio a utilização dos produtos                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação de contingencia | Devolução dos materiais de baixa qualidade e aplicação de sanções                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risco 8</b>       | <b>Paralisação da obra por falha de projeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Probabilidade        | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impacto              | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dano                 | Não conclusão da obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação preventiva      | Realizar uma análise abrangente de riscos, contratar especialistas para revisar tecnicamente o projeto e estabelecer comunicação eficiente entre as equipes de projeto, fiscalização e construção. Realizar testes e simulações prévias, implementar um sistema controlado de gestão de mudanças e desenvolver documentação técnica detalhada |







## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | contribuem para identificar e corrigir potenciais falhas antes do início da construção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação de contingencia | Identificar o problema ocorrido, realizar uma análise minuciosa para sua solução, comunicar quais quer interessado em eventuais intervenções que devem ser feitas na obra, formalizar as devidas alterações e comunicar a empresa para que realize os devidos ajustes. Se necessário realizar termo aditivo ao contrato para formalização das alterações.                                             |
| <b>Risco 9</b>       | <b>Concedente do recurso reprovar a prestação de contas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Probabilidade        | Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impacto              | Muito alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dano                 | Inadimplência de prestação de contas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação preventiva      | Realizar uma efetiva fiscalização da execução do objeto e do contrato pactuado, realizar as devidas cobranças quanto as condições pré-estabelecidas em editais, projeto básico, projeto de engenharias e outros. Realizar a elaboração de relatórios periódicos dos acompanhamentos demonstrando a evolução do objeto, elaborar relatórios fotográficos, informar à concedente de recurso sobre quais |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | quer eventualidade ocorrida durante a execução do objeto.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação de contingencia | Quando for o caso, demonstrar o cumprimento do objeto o desempenho, funcionamento e o devido atendimento a sociedade. Não sendo possível realizar a devolução integral com as devidas correções monetárias, afim de sanar a inadimplência com o órgão concedente de recurso. |

---

**Arnobio Ramos**  
**Sec. Mun. de Obras e Agricultura**  
**Portaria nº. 026/2024**

