



164

gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021/2024

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2024/ADM

FASE DE ANÁLISE:

- (x) Planejamento da contratação
(x) Gestão do Contrato

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de serviços de drenagem pluvial, terraplenagem, pavimentação asfáltica e calçadas localizadas na Av. Maçaranduba, Rua Desanira, Av. Bragança, Rua Graviola, Rua Jambeiro, Rua Óbidos, Rua São Miguel e Rua Seberi na cidade de Tucumã.

RISCO 1

RISCO	Incorreta identificação da demanda.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Raro	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Instrução processual inadequada.	
ESCALA DE IMPACTO	MUITO BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Verificar corretamente a demanda. Informar-se corretamente junto ao setor responsável pela demanda, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Equipe de Planejamentos das Contratações/ Divisão de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.	Equipe de Planejamentos das Contratações / Divisão de Engenharia

RISCO 02

RISCO	Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Raro	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	



RUA DO CAFÉ, S/Nº, MORUMBI, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.



ESCALA DE IMPACTO	MUITO BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os problemas a serem resolvidos.	Equipe de Planejamentos das Contratações/ Divisão de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.	Equipe de Planejamentos das Contratações / Divisão de Engenharia
RISCO 03		
RISCO	Estudos preliminares incorretos.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	
ESCALA DE IMPACTO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	Equipe de Planejamentos das Contratações / Divisão de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.	Equipe de Planejamentos das Contratações / Divisão de Engenharia





RISCO 04		
RISCO	Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Divisão de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.	Divisão de Engenharia
RISCO 05		
RISCO	Fracasso da licitação	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Atrasos da execução do objeto com aumento da demanda de tráfego não atendido. Comprometimento do desenvolvimento e segurança das vias públicas.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Seleção do Fornecedor	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Equipe de Planejamentos das Contratações / Divisão de Engenharia





167

gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021/2024

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do objeto e condições necessárias em editais.	Comissão de Contratação
RISCO 06		
RISCO	Impugnação do edital	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	
ESCALA DE IMPACTO	Baixo	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Seleção do Fornecedor	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Projeto Básico.	Comissão de Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Treinamento da equipe de apoio.	Comissão de Contratação
RISCO 07		
RISCO	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Raro	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falha no atendimento das necessidades da obra. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	Coordenação de Contratos



RUA DO CAFÉ, S/Nº, MORUMBI, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.



AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.	Coordenação de Contratos/ Fiscalização Administrativa
RISCO 08		
RISCO	Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade dos serviços.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.	Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.	Fiscalização Administrativa
RISCO 09		
RISCO	Períodos de chuva fora da previsibilidade Local.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCACÃO DO RISCO	Compartilhado	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	NÃO HÁ.	Coordenação de Contratos/ Fiscalização Administrativa
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.	Coordenação de Contratos/ Fiscalização Administrativa





RISCO 10		
RISCO	Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Pouco Provável	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	Comissão de Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar adequadamente a empresa.	Comissão de Contratação
RISCO 11		
RISCO	Execução do objeto em desacordo com o contrato.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Raro	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Não atendimento da demanda do órgão.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	





AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realização de gestão e fiscalização adequada.	Coordenação de Contratos/ Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Capacitação da equipe de fiscalização.	Coordenação de Contratos/ Fiscalização Técnica
RISCO 12		
RISCO	Falta de pagamento à contratada.	
ESCALA DE PROBABILIDADE	Raro	
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	
ESCALA DE IMPACTO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCACÃO DO RISCO	Contratante	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	Coordenação de Contratos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.	Coordenação de Contratos

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto).

- Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:
 - I - **raro**: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
 - II - **pouco provável**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
 - III - **provável**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
 - IV - **muito provável**: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;





171

gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021 | 2024

V - **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

- Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:
 - I - **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados;
 - II - **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados;
 - III - **médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados;
 - IV - **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados;
 - V - **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.

Tucumã-PA, 26 de abril de 2024.

Leandro Chaves dos Santos
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024

Sara Pereira de Almeida
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024

Claudia Aparecida da Silva
Equipe de Planejamento das Contratações
Portaria de Nomeação nº 005/2024

Leticia Suellen Parodo da Silva
Agente de Serviço Técnico
Portaria de Nomeação nº 005/2024

