



## ANÁLISE DE RISCO

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com fundamento nos documentos técnicos que instruem a fase interna da contratação, especialmente o Documento de Formalização de Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o orçamento de referência, os memoriais descritivos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho, em conformidade com os arts. 22, 103 e 169 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A matriz tem por finalidade identificar, alocar e mitigar os principais riscos associados à execução das obras de implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água urbano no Município de São João de Pirabas/PA, conforme Termo de Compromisso nº 968197/2024/MCIDADES/CAIXA, definindo responsabilidades entre a Administração Contratante e a Contratada, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro, a eficiência da execução contratual e o atendimento do interesse público.

Os riscos foram classificados na tabela abaixo quanto à sua natureza (técnica, ambiental, financeira, operacional, administrativa e legal) e quanto à responsabilidade predominante, considerando a capacidade de gestão, prevenção, mitigação e resposta atribuída a cada uma das partes envolvidas.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência na definição da demanda	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Capacitação da Equipe de Planejamento e Conhecimento do Escopo	DIRETORIA DE ENGENHARIA
CONTINGENCIAL	Restabelecimento da demanda.	DIRETORIA DE ENGENHARIA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação deserta.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

**PREVENTIVA** *Ampliar a Divulgação do Edital Visando Atrair Empresas Para Participar do Processo Licitatório.* NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

**CONTINGENCIAL** *Suspensão da licitação.* NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

**RISCO**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**

Descumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e com FGTS da Contratada.  Baixa.  Média.  Alta.  Baixo.  Médio.  Alto. Responsabilização Subsidiária da Administração.

**AÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

**RESPONSÁVEL**

**PREVENTIVA** Capacitação de Servidores; Previsão expressa no Termo de Contrato; Conhecimento dos Termos Contratuais; Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. *Estabelecer Modelos e Rotinas de Acompanhamento Contratual.* Equipe de Fiscalização Técnica e Administrativa

**CONTINGENCIAL** *Conferência Rotineira do Cumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e com FGTS da Contratada.* *Estabelecer Modelos e Rotinas de Acompanhamento Contratual.* Equipe de Fiscalização Técnica e Administrativa

**RISCO**

**PROBABILIDADE**

**IMPACTO**

**DANO**

Inércia Frente a Descumprimento de Obrigações Contratuais; falha ou omissão no Registro dos Atos e Fatos do Contrato.  Baixa.  Média.  Alta.  Baixo.  Médio.  Alto. Deficiência na Prestação dos Serviços. Prejuízos Financeiros a Administração.

**AÇÃO**

**DESCRIÇÃO**

**RESPONSÁVEL**

**PREVENTIVA** *Capacitação dos Servidores; Conhecimento dos Termos Contratuais e do Serviço a Ser Executado.* *Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; Estabelecer Modelos e Rotinas de Acompanhamento Contratual.* Equipe de Fiscalização Técnica e Administrativa e Acompanhamento do Projeto de Engenharia



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Sanções Administrativas. Apuração de responsabilidade da gestão e da fiscalização contratual.</i>	Equipe de Fiscalização Técnica e Administrativa e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
----------------------	--	---

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das Cláusulas Contratuais.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Comprometimento da Execução Contratual.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Prever expressamente nos documentos do certame as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, além de acompanhar de forma ativa e periódica, a execução contratual.</i>	DIRETORIA JURÍDICA.

<b>CONTINGENCIAL</b>	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	DIRETORIA JURÍDICA E EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO.
----------------------	---	---

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Modificação das especificações dos serviços e necessidades da contratante.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso no cronograma.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Realizar reuniões periódicas para o devido registro das atividades, transmitindo as necessidades atuais, agrupando o máximo de informações inerentes a execução dos serviços para o adequada ciência e validação pela CONTRATANTE.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTAMENTE COM SETOR DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Realização rápida e eficaz das alterações contratuais e/ou procedimentais para formalização das alterações.</i>	DIRETORIA JURÍDICA E NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
----------------------	--	---

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
-------	---------------	---------	------



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

- Baixa.  
 Média.  
 Alta.

- Baixo.  
 Médio.  
 Alto.

ATRASOS PARA INÍCIO E, CONSEQUENTEMENTE, PARA ENTREGA DA OBRA.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem esta situação. Além de enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Nos termos de art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS.	
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

- Baixa.  
 Média.  
 Alta.

- Baixo.  
 Médio.  
 Alto.

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Aplicação das sanções previstas na contratação.</i>	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.

- Baixa.  
 Média.  
 Alta.

- Baixo.  
 Médio.  
 Alto.

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, onerando o contrato



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

com a possibilidade do pagamento de indenizações.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Prever dentre as cláusulas, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho se responsabilizando por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Bem como, durante as visitas de fiscalização técnica, aferir as condições do canteiro e o uso do equipamento de proteção individual.</i>	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social</i>	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA	
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Alteração dos custos inicialmente previstos.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Prever dentre as cláusulas, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.</i>	DIRETORIA DE JURÍDICA.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pela empresa, deverá ser avaliado os índices e, caso a Contratante entenda cabível, aditar o contrato</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Risco de inadimplência da Contratante.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, ocasionando em atrasos na obra.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.</i>	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTINGENCIAL	<i>Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.</i>	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, ocasionando em atrasos na obra podendo haver alteração nos custos inicialmente previstos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem esta situação.</i>	DIRETORIA JURÍDICA
CONTINGENCIAL	<i>Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021, com aplicação das sanções previstas contratualmente.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio.	Aumento de custos de execução.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

tributárias ou políticas públicas,  Alta. ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.  Alto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Deverá o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data base contratual.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CONTINGENCIAL	<i>Alteração dos custos incorridos pelo construtor</i>	CONTRATADA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Problemas de liquidez financeira da contratada, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Postergação da conclusão da obra e Execução do Seguro Garantia

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.</i> <i>Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.</i> <i>Exigência de garantias contratuais.</i>	DIRETORIA JURÍDICA
CONTINGENCIAL	<i>Previsão de retenção das medições ainda não liquidadas.</i>	DIRETORIA JURÍDICA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio.	Atraso ou paralisação dos serviços. Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

Alta.

Custos com desmobilização da empresa. Atraso na emissão de empenhos.

Alto.

Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Emissão do Empenho no valor global</i>	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Priorizar os procedimentos administrativos necessários à manutenção da execução contratual e à formalização tempestiva dos reajustes, apostilamentos e eventuais adequações financeiras decorrentes da execução da obra.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Interposição de ações judiciais contra a empresa e os seus subcontratados por força da execução.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Condenação do contratado, aumentando os custos de execução. Responsabilização solidária ou subsidiária da administração. Paralisação da obra por ordem judicial.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.</i>	NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador</i>	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E NÚCLEO JURÍDICO

A alocação dos riscos observou o princípio segundo o qual cada risco deve ser atribuído à parte que detenha melhores condições de preveni-lo, gerenciá-lo ou mitigá-lo, evitando a transferência indevida de riscos e assegurando maior previsibilidade à execução contratual.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Gabinete da Prefeita

---

A presente Matriz de Riscos deverá integrar o contrato administrativo, servindo como instrumento de referência para a gestão contratual, análise de pleitos, eventuais reequilíbrios econômico-financeiros e definição de responsabilidades, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A adoção da Matriz de Riscos contribui para o fortalecimento do planejamento, da governança, da transparência e da segurança jurídica da contratação, permitindo maior controle sobre os eventos críticos relacionados à execução da obra e assegurando a adequada execução do objeto, em consonância com o interesse público.

São João de Pirabas - PA, 11 de Maio de 2026

---

Ramon Magalhães Lira  
Engenheiro Civil  
Crea: 26.818-D/PA