



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

MATRIZ DE RISCO

Informações Básicas

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS, NO BAIRRO IGARAPÉ DA FORTALEZA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPÁ.

Processo administrativo: 1.026/2025

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Ausência de Plano Anual de Contratações.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falta de planejamento adequado ou desatenção às obrigações legais e regulatórias relacionadas à elaboração do Plano Anual de Contratações.
Impacto do Risco	Dificuldade em identificar as necessidades de contratação, atrasos nos processos licitatórios, possibilidade de contratações emergenciais e falta de transparência na gestão dos recursos públicos.
Ação preventiva	Estabelecer um fluxo de trabalho claro para a elaboração do Plano Anual de Contratações, envolvendo as áreas responsáveis e as partes interessadas, e garantir que os prazos sejam cumpridos.
Ação de Contingência	Em caso de ausência do Plano Anual de Contratações, realizar uma análise detalhada das necessidades de contratação em tempo hábil, seguindo os procedimentos legais e regulatórios pertinentes, a fim de evitar a contratação emergencial e garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

RISCO 2	Estudos Técnicos Preliminares insuficientes.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Causa do Risco	Falta de análise prévia e detalhada das necessidades técnicas e requisitos do projeto antes da realização da contratação.
Impacto do Risco	Possibilidade de contratação inadequada, escolha de fornecedores incompatíveis com as necessidades do projeto, aumento do risco de falhas técnicas e insatisfação do contratante.
Ação preventiva	Estabelecer uma política organizacional que exija a realização dos Estudos Técnicos Preliminares como parte integrante do processo de contratação, incluindo a definição clara de responsabilidades e prazos para sua execução.
Ação de Contingência	Em caso de ausência dos Estudos Técnicos Preliminares, realizar uma avaliação técnica adicional durante o processo licitatório para garantir que os fornecedores atendam às especificações técnicas necessárias, buscando o apoio de especialistas e consultores externos, se necessário.

RISCO 3	Ausência de Mapeamento de Processos relacionados à contratação de serviços.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falta de planejamento e organização adequados para identificar e documentar os processos envolvidos na contratação.
Impacto do Risco	Desconhecimento dos fluxos de trabalho, lacunas na comunicação entre as partes envolvidas, falta de clareza nas responsabilidades e possibilidade de erros ou retrabalho.
Ação preventiva	Implementar um plano de mapeamento de processos como parte integrante do planejamento da contratação, envolvendo as áreas responsáveis e documentando adequadamente os fluxos de trabalho.
Ação de Contingência	Em caso de ausência do Mapeamento de Processos, conduzir uma revisão detalhada dos procedimentos existentes e buscar o apoio de



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

	especialistas em gestão de processos para identificar lacunas e estabelecer fluxos de trabalho mais eficientes e claros, minimizando assim o risco de retrabalho e falhas na execução.
--	--

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RISCO 4	Análise de custo orçamentário de contratação deficiente para o serviço em questão.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falta de avaliação adequada dos custos envolvidos na contratação do serviço, incluindo aspectos como mão de obra, materiais, equipamentos, encargos sociais e demais despesas relacionadas.
Impacto do Risco	Risco de orçamento insuficiente, atrasos na execução do serviço, necessidade de realocação de recursos financeiros durante o processo de contratação e possibilidade de paralisação da atividade.
Ação preventiva	Estabelecer diretrizes claras para a análise de custos durante o planejamento da contratação, incluindo a obtenção de orçamentos, cotações e análise comparativa de preços.
Ação de Contingência	Em caso de análise de custo orçamentário deficiente, realizar uma revisão criteriosa do orçamento, buscando ajustes ou realocações de recursos financeiros, buscando também renegociação com fornecedores e ações corretivas para garantir a execução adequada do serviço dentro das possibilidades financeiras disponíveis.

RISCO 5	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Causa do Risco	Falhas no fluxo de pagamento, falta de planejamento financeiro adequado, burocracia excessiva ou desorganização administrativa.
Impacto do Risco	Interrupção ou suspensão dos serviços contratados, insatisfação do contratado, penalidades contratuais, possíveis demandas judiciais, atrasos no cronograma de execução e comprometimento da qualidade da entrega.
Ação preventiva	Elaborar um plano de pagamento claro e transparente, com previsão orçamentária adequada, e estabelecer procedimentos internos para agilizar o processamento das medições e pagamentos.
Ação de Contingência	Em caso de atrasos nos pagamentos, buscar a negociação com o contratado, realizar um diagnóstico das causas dos atrasos e implementar medidas corretivas para agilizar os pagamentos, garantindo assim a continuidade dos serviços contratados. Adicionalmente, é possível buscar apoio jurídico para lidar com possíveis penalidades contratuais e eventuais demandas judiciais.

PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

RISCO 6	Falha na compreensão das especificações pelo fornecedor.
Probabilidade	Alta
Impacto	Alto
Causa do Risco	Comunicação inadequada ou falta de clareza nas especificações técnicas e requisitos do contrato durante o processo de contratação.
Impacto do Risco	Possibilidade de entrega de produtos ou serviços que não atendam às expectativas ou necessidades do contratante, retrabalho, atrasos na execução do contrato e insatisfação das partes envolvidas.
Ação preventiva	Elaborar documentação técnica detalhada, como projetos, manuais ou especificações técnicas, e realizar reuniões de esclarecimento com os



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

	fornecedores para garantir que todas as informações sejam compreendidas corretamente.
Ação de Contingência	Em caso de falha na compreensão das especificações pelo fornecedor, estabelecer um processo de revisão e ajuste, buscando o alinhamento das expectativas entre as partes e a correção de eventuais equívocos, além de implementar ações corretivas para mitigar os impactos e atrasos decorrentes.

RISCO 7	Não alcançar todos os possíveis interessados em participar da seleção.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Causa do Risco	Má segmentação do público-alvo e/ou falta de divulgação adequada.
Impacto do Risco	Baixa participação e possibilidade de perda de candidatos qualificados.
Ação preventiva	Realizar uma pesquisa detalhada sobre os fornecedores, definir uma estratégia de divulgação eficaz, acompanhar os resultados da divulgação e ajustar a estratégia, se necessário.
Ação de Contingência	Caso o número de interessados seja insuficiente, realizar uma nova divulgação direcionada a um público mais amplo, reavaliar os critérios de participação, ou considerar a reabertura do processo.

RISCO 8	Faltar à sociedade transparência sobre o acompanhamento do projeto
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falta de divulgação de relatórios, falta de prestação de contas.
Impacto do Risco	Desconfiança da sociedade, questionamentos sobre a aplicação dos recursos, possíveis processos administrativos ou judiciais.
Ação preventiva	Definir desde a abertura do processo quais informações serão disponibilizadas e com que



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

	frequência, estabelecer indicadores de acompanhamento, envolver órgãos de fiscalização e controle.
Ação de Contingência	Caso ocorram questionamentos, fornecer informações adicionais, justificativas e esclarecimentos, cooperar com os órgãos responsáveis pela fiscalização e responder às demandas de transparência.

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 9	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Insuficiência de recursos humanos designados para a função de fiscalização dos contratos, falta de planejamento adequado na alocação de pessoal ou restrições orçamentárias que impedem a contratação de profissionais.
Impacto do Risco	Falta de monitoramento adequado da execução dos contratos, risco de descumprimento das cláusulas contratuais, baixa qualidade dos serviços prestados, possibilidade de sobrepreço ou cobranças indevidas, e potencial responsabilização do órgão contratante
Ação preventiva	Realizar um planejamento adequado, considerando a demanda de fiscalização necessária para cada contrato, e estabelecer critérios claros para a designação de pessoal responsável pela fiscalização, incluindo a definição de requisitos técnicos e a capacitação adequada dos fiscais.
Ação de Contingência	Em caso de ausência de pessoal suficiente para a fiscalização, buscar medidas emergenciais como a redistribuição de tarefas internamente, a contratação de profissionais temporários ou o estabelecimento de parcerias com outros órgãos para auxiliar na fiscalização. Além disso, é possível rever os contratos existentes e renegociar prazos e



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

	cláusulas, se necessário, para acomodar a situação de falta de fiscalização adequada.
--	---

RISCO 10	Fiscalização ineficiente do contrato.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falta de capacitação adequada dos fiscais, falta de recursos ou ferramentas necessárias para o monitoramento efetivo, falta de acompanhamento contínuo do desempenho contratual ou falhas nos processos de fiscalização estabelecidos.
Impacto do Risco	Descumprimento de cláusulas contratuais, baixa qualidade dos serviços prestados, possibilidade de sobrepreço ou cobranças indevidas, atrasos na execução do contrato, falta de transparência e potencial responsabilização do órgão contratante.
Ação preventiva	Estabelecer diretrizes claras para a fiscalização, incluindo critérios de seleção de fiscais, capacitação adequada, definição de indicadores de desempenho e criação de ferramentas para o registro e acompanhamento das atividades de fiscalização.
Ação de Contingência	Em caso de fiscalização ineficiente, realizar uma revisão dos processos de fiscalização existentes, identificar falhas e implementar melhorias. Além disso, pode ser necessário adotar medidas corretivas para resolver problemas identificados e buscar o apoio jurídico necessário para lidar com possíveis litígios decorrentes da ineficiência da fiscalização.

RISCO 11	Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Causa do Risco	Falhas na especificação ou no levantamento das quantidades necessárias, falta de alinhamento entre as partes envolvidas, ausência de medições



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

	precisas ou alterações durante a execução do contrato.
Impacto do Risco	Disputas contratuais, atrasos na execução do contrato, cobranças indevidas, insatisfação das partes envolvidas, potencial prejuízo financeiro e risco de paralisação do serviço
Ação preventiva	Realizar um levantamento detalhado das quantidades necessárias, envolvendo especialistas e consultores técnicos, estabelecer procedimentos claros para medição e controle das quantidades durante a execução do contrato, e documentar qualquer alteração realizada.
Ação de Contingência	Em caso de divergências nas quantidades, é necessário revisar os documentos contratuais, como o termo de referência ou o projeto, para identificar as especificações corretas. Se houver disputas, buscar a mediação ou a arbitragem, dependendo das cláusulas contratuais. Além disso, é importante revisar as medições realizadas e as notas fiscais emitidas, considerando os registros documentais disponíveis, para garantir a justiça e a exatidão dos pagamentos.

LEGENDA:

PROBABILIDADE	IMPACTO	FREQUÊNCIA ESPERADA
MUITO ALTA: PRATICAMENTE RISCO INEVITAVEL.	MUITO ALTO: AUMENTO DO CUSTO > 40%; AUMENTO DE TEMPO > 20%.	>10%
ALTA: RISCO FREQUENTE.	ALTO: AUMENTO DO CUSTO ENTRE 20 E 40%; AUMENTO DE TEMPO.	2,5% A 10%
MÉDIA: RISCO OCASIONAL.	MÉDIO: AUMENTO DO CUSTO DE 10 A 20%; AUMENTO DE TEMPO DE 5 A 10%, QUALIDADE EXIGE A APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.	0,5% A 2,5%



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

BAIXA: RELATIVAMENTE POUCA PROBABILIDADE DE OCORRER.	BAIXO: AUMENTO DE CUSTO < 10%, AUMENTO DE TEMPO < 5%, SOMENTE OS ITENS MAIS CRÍTICOS SÃO AFETADOS.	0,05% A 0,5%
MUITO BAIXA: RISCO IMPROVAVEL.	MUITO BAIXO: REDUÇÃO DA QUALIDADE, QUASE IMPERCEPTIVEL.	ATÉ 0,05%

Santana-AP, 03 de outubro de 2025.

MATHEUS DOS SANTOS AMANAJÁS

COORDENADOR DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RODRIGO SOUZA SILVA

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS CIVIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO