



Anexo IV – Matriz de Riscos

Processo Administrativo nº 21423/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PROVÁVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A LOCAÇÃO DE ELEMENTOS TEMATIZADOS SAZONAIS, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO COM TRANSPORTE MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES A CONSECUÇÃO DOS TERMOS PRETENDIDOS EM CARIACICA/ES.

Julho/2024

1. Disposições Gerais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

1.1. A presente Matriz de Riscos foi desenvolvida com base nos requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº082/2023.

○ **Art. 40** A realização da matriz de risco será obrigatória nas hipóteses de:

- **I – Contratações cujo valor global seja igual ou superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);**
- **II – Contratações de obras e serviços de engenharia cujo valor global seja igual ou superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);**
- **III - contratações integradas e semi-integradas.**

1.2. Os riscos foram avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade e impacto, conforme tabelas abaixo:

Valor	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco
1	Raro, que acontece apenas em situações excepcionais	Muito baixo quando não compromete ou minimamente compromete o atingimento do objetivo
2	Pouco provável, que acontece com uma frequência de ocorrência maior do que no caso raro	Baixo compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte da execução do objeto
3	Provável, que se repete com certa frequência no prazo associado a execução do objeto	Médio compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado
4	Muito provável, que se repete frequentemente no prazo associado a execução do objeto	Alto compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado
5	Probabilidade certa, que a ocorrência é quase garantida no prazo associado a execução do objeto	Muito alto compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento da execução do objeto

1.3. Para alcançarmos um parâmetro de análise entre a probabilidade e impacto dos riscos iremos multiplicar os valores de um pelo outro e dividirmos em faixas de gravidade de risco. A tabela abaixo mostra as faixas em que iremos classificar cada situação de risco que poderia acontecer durante a vigência do Contrato e através dos parâmetros podemos classificar o grau de gravidade bem como os mecanismos de mitigação destes riscos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Faixa	Gravidade do Risco em função da probabilidade e do impacto
1 a 4	Gravidade baixa na ocorrência do risco e quase não compromete a execução do objeto.
5 a 8	Gravidade moderada na ocorrência do risco e compromete de forma razoável a execução do objeto.
9 a 15	Gravidade alta na ocorrência do risco e compromete quase toda a execução do objeto.
≥16	Gravidade altíssima na ocorrência do risco e compromete totalmente a execução do objeto.

25 – GERENCIAMENTO DE RISCOS

25.1 Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Discordância do projeto elaborado pelo MUNICÍPIO	Dificuldade da CONTRATADA na execução do projeto elaborado pelo MUNICÍPIO	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	MUNICÍPIO divulga amplamente o projeto que pretenda executar antes da AF.
1.2	Alterações de projeto por parte do MUNICÍPIO	Alterações de projeto por parte do MUNICÍPIO com acréscimo de custos ao CONTRATO.	PÚBLICO	Baixo	Baixo	Inserção ou alocação dos itens e quantitativos complementares em AF, para conclusão do Serviço.
1.3	Atrasos na data final da entrega/ data de início do fornecimento do serviço	A possibilidade que a conclusão dos trabalhos requeridos para um Projeto possa ser: - Atrasada de forma que a entrega dos serviços não possa começar na data programada; - Atrasada a menos que um gasto maior seja realizado; Atrasada devido a variações no projeto.	CONTRATADA	Média	Baixo	Especificação no documento de licitação do prazo de instalação, e as consequências do não cumprimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

1.4	Força Maior	A possibilidade de ocorrência de certos eventos inesperados que estão além do controle das partes que podem afetar a construção ou operação do projeto.	CONTRATADA	Alto	Baixo	Este risco pode ser parcialmente mitigado através de seguros (seguros específicos a serem solicitados nos documentos da proposta).
-----	-------------	---	------------	------	-------	--

Cariacica-ES, 31 de julho de 2024.

CÉLIS GOMES DOS SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA E OBRAS

LETICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE