



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

MATRIZ DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Responsável: Eng. Civil Diego Brito Santana

1.3. Objeto da Matriz de Riscos: Concorrência visando futura contratações de empresas especializada em obras de construção civil, a fim de atender as necessidades do Município de Tomar do Geru/SE.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 01	Estudos técnicos preliminares e projeto básico insuficientes, com descrição incompleta das características necessárias da obra.	Falta de expertise na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	4	12 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Mitigação de riscos por meio de revisões frequentes		Setor Demandante	

Ações Preventivas:

P-01: Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar e projeto básico com informações suficientes; Capacitação sobre a legislação vigente.

Ações de Contingência:

C-01: Revisão contínua dos documentos com envolvimento de especialistas.

C-02: Nova contratação ou acréscimo dentro do permitido na legislação.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 02	Projeto executivo e projetos complementares com erros de informações e/ou informações incompletas.	Dados incorretos do local de execução dos projetos, desatenção na produção dos projetos.	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	3	9 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
Análise criteriosa das condições no local de execução do projeto. Mitigação de riscos por meio de revisões de projeto.		Secretaria de obras.		

Ações Preventivas:

P-01: Estudo prévio da área destinada à execução.

P-02: Revisão dos projetos.

Ações de Contingência:

C-01: Elaboração de Termo Aditivo para inclusão de serviços não contemplados no projeto e/ou orçamento inicial.

C-02: Identificação e correção das inconsistências de projeto e produção de *As Built* após o fim da obra.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 03	Licitação deserta ou fracassada.	Não atendimento dos itens preconizados no edital ou desinteresse das empresas.	Seleção da Empresa	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	4	8 (Elevado)	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Tratamento ao Risco	
Resposta	Responsável
Análise criteriosa das condições que cercam a licitação, desde a identificação precisa das necessidades a serem supridas até a formulação de um edital claro e atrativo.	Setor de Licitações

Ações Preventivas:

P-01: Estudo prévio das necessidades executivas para avaliar a viabilidade da licitação.

Ações de Contingência:

C-01: Reabertura da licitação com ajustes nas condições.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 04	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato.	Problemas financeiros da empresa ou mudança de decisão.	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	5	10 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Monitoramento constante da situação financeira das partes envolvidas.		Contratada	

Ações Preventivas:

P-01: Comissão de Contratação e Pregoeiro(a) deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação, embasado na documentação em que se instruiu o processo.

Ações de Contingência:

C-01: Convocação do próximo colocado, na ordem de classificação da licitação. Aplicação de penalidades contratuais.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 05	Projeto Legal. Aprovações nos órgãos competentes.	Inadequação do projeto e/ou atraso dos órgãos competentes para aprovação (Corpo de Bombeiros, DIVISA, órgãos ambientais, outros)	Aprovação	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	3	6 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Atraso nas aprovações dos projetos legais por conta de projetos incompletos ou incorretos ou por atraso dos órgãos competentes para tramitar/analisar/ aprovar.		Secretaria de Obras.	

Ações Preventivas:

P-01: Acompanhar e pagar as tarifas para aprovação dos projetos.

Ações de Contingência:

C-01: Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos. A Contratante pode colaborar se o impasse for somente atraso no atendimento dos órgãos de análise, ajudando a acelerar os processos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 06	Execução inadequada, fora dos padrões do projeto básico, projeto executivo, projetos complementares e especificação técnica.	Falhas no cumprimento dos requisitos previstos em projeto, erros por parte da equipe de execução.	Execução	Contratada
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	3	9 (Elevado)	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

	Tratamento ao Risco	
	Resposta	Responsável
	Acompanhamento rigoroso da evolução por parte da equipe de fiscalização do município de Tomar do Geru.	Secretaria de Obras.

Ações Preventivas:

P-01: Monitoramento constante das condições da obra.

Ações de Contingência:

C-01: Analisar o problema a ser corrigido, projetar a melhor solução e solicitar a correção imediata a empresa, visando a correção e a derivação do problema.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 07	Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato.	Falhas no cumprimento de requisitos contratuais ou legais.	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Acompanhamento rigoroso da evolução da contratada durante a vigência do contrato.		Gestão do Contrato	

Ações Preventivas:

P-01: Monitoramento constante das condições da contratada.

Ações de Contingência:

C-01: Analisar se as documentações apresentadas junto com as notas fiscais se encontram devidamente vigentes. Solicitar as documentações que estejam com vigência encerrada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 08	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Falta de comprometimento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	5	15 (Extremo)	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

	Tratamento ao Risco	
	Resposta	Responsável
	Adoção de medidas corretivas imediatas e revisão das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato

Ações Preventivas:

P-01: Definição clara de penalidades contratuais e condições de rescisão.

Ações de Contingência:

C-01: Aplicação de penalidades contratuais e notificações à contratada para providências quanto as regularizações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 09	Recebimento dos materiais fora das especificações.	O recebimento do material fora das especificações contidas no Projeto básico, inviabilizando a execução.	Execução	Contratada
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	3	9 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Monitoramento durante o recebimento dos materiais para identificar imediatamente qualquer desvio das especificações.		Contratada / Administração	

Impactos:

1 – Execução comprometida em virtude da qualidade dos materiais, possibilidade de problemas a longo prazo na obra e após a entrega.

Ações Preventivas:

P-01: O fiscal do contrato deve solicitar a troca do produto ao responsável pela obra dentro do prazo previsto.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Ações de Contingência:

C-01: Em caso de recusa na troca do material, não receber o objeto, notificando a empresa com caráter punitivo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R - 10	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Ausência do uso de EPI e EPC, ferramentas em péssimas condições de uso, condições de trabalho inferiores ao previsto nas normas de segurança do trabalho.	Execução	Contratada
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	3	6 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.		Contratada / Administração	

Impactos:

1 – Execução comprometida em virtude da qualidade dos materiais, possibilidade de problemas a longo prazo na obra e após a entrega.

Ações Preventivas:

P-01: Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.

Ações de Contingência:

C-01: 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R – 11	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Períodos chuvosos, ou ventos fortes em decorrência da estação, geografia local e outros fenômenos.	Execução	Empresa
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	3	4	12 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Verificar histórico de ocorrência desses acontecimentos.		Empresa	

Ações Preventivas:

P-01: Avaliar a possibilidade de ocorrência de eventos climáticos históricos, ou de ventos fortes em virtude da geografia local.

Ações de Contingência:

C-01: Realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R – 12	Contratada não aceitar a renovação / prorrogação do prazo de vigência e execução	Mudança nas estratégias da contratada ou incapacidade de cumprir o contrato	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	2	3	6 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Negociação constante e atualização contratual conforme necessário.		Gestão de Contrato	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Ações Preventivas:

P-01: Inclusão de cláusulas contratuais que permitam a renovação, reajuste, reequilíbrio econômico – financeiro ou repactuação.

Ações de Contingência:

C-01: Busca de alternativas de renovação ou abertura e instrução de nova contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R – 13	Termo aditivo não ser assinado dentro do prazo de vigência	Procrastinação ou problemas burocráticos	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)	
	1	3	3 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Monitoramento constante dos prazos contratuais e agilização dos processos para a sua renovação.		Gestão de Contrato	

Ações Preventivas:

P-01: Análise dentro do prazo da instrução processual de renovação de vigência pelos setores envolvidos.

P-02: Notificar a contratada com antecedência para assinatura e apresentação de documentos necessários à sua renovação.

P-03: Definição clara de prazos e procedimentos para aditivos contratuais.

Ações de Contingência:

C-01: Agilização de processos internos e notificação formal com prazo razoável para renovação.

C-02: Abertura e instrução de nova contratação. Contratação emergencial se devidamente justificado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado Para
R – 14	Apresentação de problemas após a finalização e entrega da obra por parte da empresa.	Uso de materiais de baixa qualidade, erros de leitura dos projetos, falhas executivas.	Gestão de Contrato	Administração



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

	Avaliação (*)		
	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (I x P) (**)
	3	4	12 (Elevado)
	Tratamento ao Risco		
	Resposta		Responsável
	Verificação contínua da obra nos primeiros meses após a entrega.		Fiscalização

Ações Preventivas:

P-01: Monitoramento constante das fases da obra, bem como, dos materiais empregados na execução.

Ações de Contingência:

C-01: Solicitar a empresa o reparo e/ou substituição de materiais de baixa qualidade, desde que, o problema seja identificado dentro do período de garantia da obra.

3. METODOLOGIA APLICADA

3.1. (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de **1** a **5**, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4		Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5		Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

3.2. ()** Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

3.3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos.

3.3.1. Nenhum acompanhamento incluído até o presente momento.

Tomar do Geru/SE, 28 de fevereiro de 2024.

Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0