ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de requalificação do entorno da Areninha Luíza Távora, Bairro Barrocão, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaitinga – CE.

Matriz de Riscos da Contratação							
FASE	**Riscos**	**Possíveis causas**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de Risco (P) x (I)**	**Controle/Contingência**	**Responsável**
1. Planejamento da Contratação	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinar res necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação	Resp. pelo ETP
3. Planejamento da Contratação	Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação ou Não atingir os preços	Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação.	1	4	Média	➢ Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser	Contratante/ Empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico

	estimados (deserta ou fracassada).					contratado, utilizando a tabela da SEINFRA e SINAPI como prioridade; ➢ Na ocorrência da necessidade de contratação de serviços não inclusos, captar orçamentos no mercado atentando para a uniformidade e especificidades das necessidades; ➢ A Secretaria demandante deverá atuar na análise financeira preliminar e na fase final, antes do envio para o processo de licitação, inclusive nas cotações de preços, garantindo assim a compatibilidade de preços; ➢ Divulgar os preços estimados no Termo de Referência para possíveis esclarecimentos/impugnações para correções na fase de seleção do fornecedor.	
4. Planejamento da Contratação	Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto	Ausência de previsão de solicitação de documentos que sejam imprescindíveis para a contratação como	2	4	Alta	➢ A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência; ➢ O objeto será contratado mediante a apresentação	Contratante

		Atestados de Capacidade Tecnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas; Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso; Falta de fiscalização durante as entregas.				da qualificação técnica específica a ser definida pela Secretaria demandante e que seja documentos idôneos, capazes de satisfazer a necessidade da atualização da demanda; ➢ Art. 9 da Lei 14.133/21 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações para contratação de fornecedor/prestador de serviços.	
5. Planejamento da Contratação	Segurança do trabalho	Ausencia de EPIS na execução do serviço.	2	3	Média	Verificar antes da assinatura do contrato as obrigações de segurança.	Contratada
6. Planejamento	Atrasos nos	Ausência de previsão de	2	4	Alta		Contratante

Orçamentário	pagamentos acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços ou entrega de produtos contratados.	recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso.				➢ Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços; ➢ Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual.	
7. Gestão do Contrato	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos	Multicontratos de demandas internas aos mesmos profissionais	1	4	Média	➢ Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; ➢ Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades; ➢ As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas.	Contratante
8. Gestão do Contrato	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de	1	4	Média	➢ Definir procedimento interno na Secretaria com vistas a padronizar	Contratante

PMI ITAITINGA 282

		capacitação da equipe para fiscalização do contrato; Falta de conhecimento do objeto, serviços e produtos a serem adquiridos.				critérios de seleção de equipe de fiscalização ➢ Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores que serão indicados como Fiscais de Contratos ➢ Reuniões com mesa aberta para discussão sobre as melhores diretrizes a seguir com a contratação e exposição de motivos, falhas, soluções e diversos para corrigir a fiscalização.	
9. Gestão do Contrato	Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda	2	4	Alta	➢ A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização; ➢ O Planejamento das quantidades a serem contratadas/adquiridas deverão estar no Estudo	Contratante

						Técnico Preliminar, sempre que possível, demonstrando a necessidade mensal.	
10. Gestão do Contrato	A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato	Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela Administração Pública	1	4	Média	➢ A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato ➢ Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual.	Contratante/Financeiro

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3

Escala de Impacto		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3

Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga/CE, 22 de outubro de 2026.

Fabiano de Souza da Silva
Secretário da Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos