

**MATRIZ DE RISCO**

Proc.: 2943/25

Fis.: 25 Visto: 20

**OBJETO: "EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO"**

**01 - DEFINIÇÃO**

O presente documento tem por objetivo identificar e tratar as situações futuras e incertas que possam repercutir sobre os objetivos das futuras contratações decorrentes deste certame, bem como mensurar os respectivos graus de risco, de modo a antecipar ações de prevenção e preparar medidas de contingenciamento, aplicando-se o disposto no **artigo 6º inciso XXVII da Lei nº 14.133/2021**, no que couber.

A probabilidade de ocorrência e o impacto de cada evento de risco são analisados em uma escala de 1 a 5 pontos, conforme descrito nas tabelas a seguir:

**Tabela 1 – Escala de probabilidade**

| Item | Nível       | Descrição                                                                                    | Pontos |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.                                          | 1      |
| 2    | Baixa       | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.               | 2      |
| 3    | Média       | Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3      |
| 4    | Alta        | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                              | 4      |
| 5    | Muito alta  | Evento repetitivo e constante.                                                               | 5      |

**Tabela 2 –Escala de impacto**

| Item | Nível       | Descrição                                                                                | Pontos |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Muito baixo | Impacto insignificante nos objetivos/resultados.                                         | 1      |
| 2    | Baixo       | Impacto mínimo nos objetivos/resultados.                                                 | 2      |
| 3    | Médio       | Impacto moderado nos objetivos/resultados, com possibilidade de recuperação.             | 3      |
| 4    | Alto        | Impacto significativo nos objetivos/resultados, com possibilidade remota de recuperação. | 4      |
| 5    | Muito alto  | Impacto máximo nos objetivos/resultados, sem possibilidade de recuperação.               | 5      |

Para cada evento identificado na matriz é determinado o possível nível de risco, resultante da multiplicação entre os pontos de probabilidade e impacto.

A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentro de uma das faixas da escala apresentada na tabela a seguir:





**Tabela 4 - Resultado da matriz de risco**

| Fase         | Identificação                                                             |                                                                                        |                                                                                                       | Avaliação   |             |             | Tomada de Decisão                                                                          |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | Evento de Risco                                                           | Causa                                                                                  | Dano                                                                                                  | Probab. (P) | Impacto (I) | Nível Risco | Tratamento ao Risco                                                                        | Responsável                          |
| Planejamento | Levantamento prévio falho quanto à real demanda                           | Falha de comunicação entre o Órgão Central e as unidades                               | Desabastecimento do produto ou serviço, gerando reclamações na rede                                   | 2           | 2           | 4           | Estabelecer canais eficientes para troca de informações entre as pontas                    | Secretária de Obras                  |
|              | Morosidade na obtenção das aprovações em relação ao objeto a ser licitado | Determinações contidas em portarias específicas                                        | Atraso no processo de contratação e disponibilização do produto ou serviço                            | 1           | 3           | 3           | Interagir com as áreas envolvidas e alinhar maior celeridade                               |                                      |
| Licitação    | Falta de disputa no certame                                               | Restrição de participação, critérios de qualificação excessivos ou falta de divulgação | Preços altos, baixa qualidade dos serviços ou produtos, ou escolha de fornecedores inadequados        | 1           | 3           | 3           | Estabelecer critérios de qualificação realistas e divulgar a licitação                     | Departamento de Compras e Licitações |
|              | Licitação deserta ou fracassada                                           | Ausência de interesse do mercado na contratação                                        | Impossibilidade de atender a demanda                                                                  | 1           | 4           | 4           | Adotar estratégia de fornecimento e preços adequados                                       |                                      |
| Contratação  | Restrição orçamentária                                                    | Insuficiência de recursos financeiros para consumo das qtds. previstas                 | Demanda não suprida e frustração na expectativa da empresa, com eventuais reflexos na próx. licitação | 1           | 4           | 4           | Elaborar e seguir um plano de contratações para o exercício baseado no orçamento previsto  | Secretária de Obras                  |
|              | Descumprimento dos prazos de entrega                                      | Despreparo da empresa para atendimento satisfatório da demanda                         | Desabastecimento do produto ou serviço, gerando reclamações na rede                                   | 2           | 2           | 4           | Notificar a empresa e sancionar adequadamente                                              |                                      |
| Execução     | Entrega em desacordo com o contratado                                     | Falta de supervisão regular e efetiva das atividades contratadas                       | Atrasos, desvios de qualidade, descumprimento de cláusulas contratuais e perda de controle            | 1           | 4           | 4           | Designar responsável pela supervisão e estabelecer plano de monitoramento                  | Secretária de Obras                  |
|              | Desatualização do preço durante a vigência                                | Aumento nos custos dos insumos, oscilações econômicas ou alterações tributárias        | Desalinhamento entre o preço registrado e os custos reais, gerando pedido de reequilíbrio econômico   | 1           | 3           | 3           | Recusar preços excessivamente baixos e prever cláusula de reajuste para prorrogação da Ata |                                      |

Através da média simples dos resultados obtidos na tabela 4, o grau de risco para a contratação é 3,62, portanto, considerado moderado, conforme a escala da tabela 3.

André Felipe Maia Alfonzo  
Diretor de Dep. de Obras e Fiscalização  
Secretaria de Obras