



**Prefeitura
da Estância Turística
de Salto**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto- SP - CEP 13.329-600 Telefone: (11) 4602-8500

Objeto: Contratação de empresa para a elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Salto-SP.

MATRIZ DE RISCO

Identificação do risco			Avaliação do risco ¹			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁴	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Técnico / Produto	Entrega de produtos incompatíveis com normas técnicas e padrões adotados para planos municipais de saneamento.	Necessidade de ajustes estruturais nos documentos e atraso no cronograma geral.	2	5	10 – Elevado	Avaliação preliminar dos produtos, checklists técnicos e supervisão contínua.	Contratada
Técnico / Metodologia	Metodologia proposta não atender aos parâmetros técnicos mínimos exigidos pelo Município.	Fragilidade técnica do PMSB, necessidade de ajustes e retrabalho.	2	4	8 – Elevado	Avaliação criteriosa da metodologia e acompanhamento técnico semanal.	Contratante / Contratada
Dados / Informações	Indisponibilidade ou atraso no fornecimento de dados internos do Município e do SAAE.	Atraso nas etapas de diagnóstico e prognóstico.	3	3	9 – Elevado	Definir responsáveis e cronograma formal para envio de informações.	Contratante
Participação Social	Falhas no processo participativo (audiências, consultas públicas ou divulgação insuficiente).	Risco de contestação e necessidade de repetir etapas.	2	5	10 – Elevado	Planejar audiências com antecedência e divulgar amplamente.	Contratante / Contratada
Cronograma	Atraso na entrega das etapas e produtos pela contratada.	Comprometimento da entrega final do PMSB.	3	4	12 – Elevado	Exigir cronograma detalhado e reuniões periódicas de acompanhamento.	Contratada
Administrativo / Interno	Mudanças de diretrizes internas durante a execução do contrato.	Readequação de produtos e necessidade de retrabalho.	2	3	6 – Médio	Formalizar orientações e registrar decisões por escrito.	Contratante
Comunicação Institucional	Falha de comunicação entre contratante, SAAE e contratada.	Divergência de informações e retrabalho técnico.	3	3	9 – Elevado	Reuniões quinzenais com atas e responsáveis definidos.	Contratante / Contratada
Equipe Técnica	Substituição indevida ou falta de qualificação da equipe da contratada.	Redução da qualidade técnica dos produtos.	3	4	12 – Elevado	Exigir CVs, experiência comprovada e autorização prévia para substituições.	Contratada
Legal / Normativo	Produtos entregues em desacordo com requisitos legais exigidos pelo Município.	Necessidade de adequar documentos e possível rejeição institucional.	2	4	8 – Elevado	Revisão jurídica dos produtos e validação pela equipe técnica.	Contratada
Eixos Temáticos	Produção incompleta dos eixos: água, esgoto, resíduos e drenagem.	Plano incompleto e rejeitado na análise final.	2	4	8 – Elevado	Checklist técnico de cada eixo e validação interna por etapas.	Contratada
Eventamentos de Campo	Falha ou ausência de visitas técnicas necessárias para diagnóstico.	Informações inconsistentes e diagnóstico impreciso.	3	3	9 – Elevado	Relatório fotográfico e comprovação de campo obrigatórios.	Contratada
Compatibilização Regionalizada	Análises inadequadas sobre regionalização e integração institucional.	Plano desatualizado e incompatível com diretrizes regionais.	2	4	8 – Elevado	Reuniões técnicas com órgãos regionais e validação com SAAE.	Contratada
Qualidade dos Dados Fornecidos	Dados fornecidos pelo Município ou SAAE estarem desatualizados, incompletos ou inconsistentes.	Diagnóstico impreciso e necessidade de retrabalho.	3	4	12 – Elevado	Verificação cruzada de dados e solicitações formais de complementação.	Contratante / Contratada
Geoprocessamento / Mapas	Mapas desatualizados ou inconsistentes com a base territorial municipal.	Diagnóstico incorreto e retrabalho cartográfico.	3	4	12 – Elevado	Usar base cartográfica atualizada e validar com setor técnico.	Contratada
Integração com Políticas Públicas	Divergência entre o PMSB e demais planos municipais.	Incompatibilidade legal e necessidade de revisão.	2	4	8 – Elevado	Cruzamento de informações e reuniões intersetoriais.	Contratada
Financeiro / Empresa	Instabilidade financeira da contratada.	Risco de paralisação ou abandono do contrato.	2	4	8 – Elevado	Exigir garantias e comprovar saúde financeira na contratação.	Contratada
Documental	Ausência de relatórios intermediários ou documentação incompleta.	Glosas, atrasos e impossibilidade de validação técnica.	3	3	9 – Elevado	Exigir entregas parciais e validação antes da próxima etapa.	Contratante / Contratada
Administrativo / Escopo	Risco de que a Administração tenha expectativas que extrapolem o escopo definido no Termo de Referência, gerando solicitações adicionais não previstas.	Conflitos contratuais, necessidade de aditivos ou retrabalho, atraso no cronograma e perda de objetividade no PMSB.	2	4	8 – Elevado	Reunião inicial de alinhamento de escopo, atas registradas e formalização de todas as demandas complementares.	Contratante / Contratada
Legal / Regulatório	Possibilidade de alterações normativas estaduais ou federais durante a execução dos trabalhos, exigindo ajustes no conteúdo ou nas diretrizes do PMSB.	Necessidade de revisão de produtos, readequação de programas e metas e possível impacto no cronograma.	2	5	10 – Elevado	Monitoramento contínuo das normas de saneamento, atualização metodológica imediata e comunicação prévia entre contratada e Administração.	Contratada
Pós-entrega / Revisões	Falta de estrutura metodológica para revisões bianuais.	Necessidade de nova contratação no futuro.	2	4	8 – Elevado	Exigir memória metodológica clara e orientações para revisões futuras.	Contratante / Contratada
Responsável Técnico:		Eng. Bruno Ramos Diretor de Divisão de Linha Azul CREA 5070686007				Data: 20/01/2026	

Legenda:

1 - Definição do tipo de risco.	Tabela 01 - Escala de probabilidade			Tabela 02 - Escala de impacto			Tabela 03 - Nível de risco	
	Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível	1 a 2	3 a 6
2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.	Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1	3 a 6	Médio
3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.	Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2	7 a 12	Elevado
4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3	13 a 25	Extremo
5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.	Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4		
6 - 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 03.	Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5		
7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.								
8 - Identificar o responsável pelo risco.								

