



MATRIZ DE GESTÃO DE RISCOS

Risco 1: Atraso na entrega dos materiais

- Causa Provável: Problemas logísticos, avarias na frota de caminhões basculantes ou limitação na capacidade de extração da pedreira.
- Consequência / Impacto: Paralisação das frentes de manutenção e recuperação da malha viária rural.
- Nível do Risco: Médio-Alto (Probabilidade: Média | Impacto: Alto).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Definição de prazo limite claro na Ordem de Fornecimento, com previsão e aplicação rigorosa de penalidades contratuais e multas moratórias em caso de atraso.
- Alocação da Responsabilidade: Contratada.

Risco 2: Fornecimento de material fora das especificações técnicas

- Causa Provável: Contaminação dos agregados com terra ou argila em excesso, ou falhas na granulometria durante o processo de britagem na jazida.
- Consequência / Impacto: Prejuízo na qualidade da pavimentação e assentamento das vias, com perda de insumos e retrabalho.
- Nível do Risco: Médio (Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Exigência de laudos técnicos da pedreira, realização de inspeção visual e amostragem na receção por parte do fiscal do contrato (Josimar Donizete Ramos), com rejeição imediata de lotes inconformes.
- Alocação da Responsabilidade: Contratada.

Risco 3: Divergência na medição de tonelage e pesagem

- Causa Provável: Ausência de aferição periódica das balanças da pedreira ou extravio dos talões de pesagem no transporte.



- Consequência / Impacto: Risco de pagamento por quantidades não entregues efetivamente ou entraves na liquidação da despesa.
- Nível do Risco: Médio (Probabilidade: Média | Impacto: Médio).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Exigência obrigatória de apresentação de comprovativo/talão de pesagem por tonelada emitido por balança aferida (INMETRO) anexo a cada Nota Fiscal apresentada para medição.
- Alocação da Responsabilidade: Contratada (comprovação) e Administração Pública (fiscalização e ateste da medição).

Risco 4: Acidentes ou contaminação ambiental durante o transporte

- Causa Provável: Derramamento de pedras e fragmentos nas vias públicas devido à ausência de cobertura do basculante ou excesso de carga.
- Consequência / Impacto: Danos patrimoniais a veículos de terceiros, degradação do meio ambiente e interrupção do tráfego urbano/rural.
- Nível do Risco: Médio (Probabilidade: Média | Impacto: Médio).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Obrigatoriedade de circulação dos veículos com lona de proteção e manutenção preventiva da frota em dia.
- Alocação da Responsabilidade: Contratada.

Risco 5: Oscilação acentuada do preço de combustíveis e insumos

- Causa Provável: Flutuações de mercado e variações macroeconômicas nos custos de frete e extração mineral.
- Consequência / Impacto: Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, desaceleração ou paralisação do contrato.
- Nível do Risco: Médio (Probabilidade: Média | Impacto: Médio).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Definição clara no edital das regras para reequilíbrio (art. 124, II, *d* da Lei 14.133/2021) e aplicação do índice oficial de reajuste após 12 meses de vigência.



- Alocação da Responsabilidade: Partilhada (oscilações ordinárias a cargo da Contratada; eventos extraordinários a cargo da Administração).

Risco 6: Incapacidade operacional da empresa contratada

- Causa Provável: Falha no dimensionamento da capacidade técnica/logística da licitante vencedora.
- Consequência / Impacto: Abandono do fornecimento e desabastecimento das obras municipais.
- Nível do Risco: Médio (Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto).
- Medidas de Mitigação / Prevenção: Exigência na fase de habilitação de atestados de capacidade técnico-operacional compatíveis com os volumes licitados.
- Alocação da Responsabilidade: Administração (exigência de qualificação) e Contratada (execução).

Cesário Lange, 02 de setembro de 2026.

Jossielem Diane Fogaca Bellucci
Secretaria De Serviços Públicos E Infraestrutura