



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026
P. de Compras: 014/2026
Pregão Eletrônico: 003/2026

ANEXO IX

MATRIZ DE RISCO

Item de serviço	Riscos associados	Probabilidade	Impacto	Competência	Medidas mitigadoras	Medidas contingenciais
Contratual						
Planejamento da contratação	Imprecisão ou divergência em cláusulas no edital, termo de referência e minuta contratual	Médio	Alto	Contratante	Revisão e compliance contínuo	Negociação com órgãos reguladores
Processo licitatório	Impugnação do edital de licitação, por motivos diversos.	Médio	Alto	Contratante	Assessoria jurídica	Ajustes no processo licitatório
Execução contratual	Alteração de preços de mão de obra e/ou insumos que compõem a execução do objeto.	Médio	Médio	Contratado	Planejamento financeiro e orçamento contingencial.	Renegociação de preços.
Terraplenagem						
Limpeza e desmatamento	Varição de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição;	Alta	Baixo	Contratado	Definição clara dos critérios de medição e identificação prévia das áreas	Readequação dos volumes de transporte.
Solos inservíveis/baixa	Acréscimo ou redução de volume previsto em projeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de	Baixa	Médio	Contratado	Estudos e previsão adequados com	Melhoramento, estabilização ou substituição de solo

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026

P. de Compras: 014/2026

Pregão Eletrônico: 003/2026

capacidade de suporte	material qualificado. Necessidade de tratamento de camadas de solo de baixa capacidade de suporte.				critérios de aceitação.	com ajustes e revisão.
Perda de serviços	Refazimento de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas.	Alta	Baixo	Contratado	Adoção de proteções provisórias e programação adequada com planejamento	Refazimento dos serviços danificados conforme especificações técnicas.
Deslizamento e escorregamento de encostas.	Aumento no quantitativo de serviços decorrentes da necessidade de retaludamento dos maciços/ encostas/ taludes.	Médio	Médio	Contratado	Estudos geotécnicos com análise de estabilidade.	Execução de retaludamento e implantação de soluções complementares de estabilização.
Materiais de 1º, 2º ou 3º categoria	Acréscimo/Surgimento de material de 1º, 2º ou 3º Categoria, com adicional de carga, transporte e disposição.	Médio	Baixo	Contratado	Sondagens adequadas na fase de projeto e planejamento de logística e equipamentos adequados.	Adequação dos métodos de escavação e ajuste no transporte e bota-fora conforme medições.
Assoreamento	Assoreamento do leito do rio por movimentação de solo e fundações	Baixa	Alto	Contratado	Barreiras de contenção de sedimentos.	Limpeza do leito e reforço de margens.

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026
P. de Compras: 014/2026
Pregão Eletrônico: 003/2026

Drenagem e Obras de arte correntes						
Elementos de drenagem - execução	Obstrução dos drenos durante a execução da obra com material da obra.	Médio	Alto	Contratado	Limpeza inicial antes da entrega da obra.	Limpeza corretiva e Substituição dos drenos obstruídos.
Elementos de drenagem – execução	Instalação incorreta dos drenos com declividade insuficiente, má fixação ou fissuração do concreto ao redor.	Médio	Médio	Contratado	Acompanhamento na execução e padronização.	Correção pontual e recuperação nos locais necessários.
Elementos de drenagem - dimensionamento	Subdimensionamento do sistema, sendo insuficiente para escoar vazões elevadas de chuva.	Médio	Alto	Contratado	Revisão do projeto.	Redesign do projeto.
Infraestrutura						
Estudos e ensaios	Condições geotécnicas divergentes das previstas com insuficiência ou imprevisão de sondagens, com laudo diferente do encontrado no local.	Médio	Alto	Compartilhado	Realização de ensaios e sondagens complementares e revisão do projeto.	Adequação do método construtivo.
Fundações	Instabilidade na execução das fundações pelo regime hidrológico do Rio Ivai e cheias sazonais.	Médio	Alto	Contratado	Estudo hidrológico detalhado	Execução de colchões e reforços estruturais.
Execução da fundação	Dificuldade de cravação da fundação.	Médio	Médio	Contratado	Estudo aprofundado do local de implantação.	Alteração do método com aprovação da fiscalização.

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026

P. de Compras: 014/2026

Pregão Eletrônico: 003/2026

Mesoestrutura						
Pilares	Erros de locação e execução dos pilares ou desalinhamento dos mesmos	Baixa	Alto	Contratado	Controle topográfico e conferências frequentes	Correções estruturais ou reforços, conforme laudo técnico
Concreto	Aparecimento de patologias no concreto (fissuras, segregações) por falha de dosagem, cura ou lançamento	Média	Médio	Contratado	Controle tecnológico do concreto.	Recuperação estrutural com técnicas adequadas.
Eventos climáticos	Atraso na execução por cheias do rio ou interrupções por eventos climáticos	Média	Média	Contratado	Monitoramento e controle rigoroso do cronograma.	Ajuste do cronograma
Superestrutura						
Superestruturas	Atraso no fornecimento de materiais por problemas logísticos ou de mercado	Médio	Baixo	Contratado	Planejamento de rotas e seleção de fornecedores locais.	Contratação de transportadoras alternativas.
Superestruturas	Problemas de durabilidade por execução inadequada	Médio	Alto	Contratado	Treinamento da equipe de execução.	Correção do sistema e método de execução.
Longarinas pré-moldadas	Falha no lançamento de vigas por utilização de equipamentos inadequados ou erro operacional	Médio	Alto	Contratado	Acompanhamento especializado e controle tecnológico.	Substituição dos equipamentos e profissionais habilitados.

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026
P. de Compras: 014/2026
Pregão Eletrônico: 003/2026

Vigas pré-moldadas	Dano as vigas pré-moldadas no transporte ou montagem pelo manuseio inadequado	Médio	Alto	Contratado	Plano logístico e inspeção prévia.	Substituição e reparos necessários.
lajes	Desempenho estrutural inferior ao projetado por erro executivo ou material fora de especificações	Baixo	Alto	Contratado	Fiscalização técnica e ensaios de controle.	Correção estrutural e responsabilização
Sinalização						
Sinalização definitiva	Sinalização fora do padrão normativo ou em desconformidade com as normas do CONTRAN/DNIT	Alto	Baixo	Contratado	Projeto de sinalização aprovado pelo órgão competente	Substituição imediata e readequação conforme padrão e projeto.
Sinalização provisória – fase de obras	Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra	Alto	Baixo	Contratado	Integração da sinalização ao cronograma da obra e treinamento da equipe para manutenção.	Implantação de sinalização adicional e reforçada.
Operação e segurança						
Execução da obra	Acidentes durante a execução por trabalho em altura e sobre cursos d'água.	Baixo	Alto	Contratado	Treinamentos de segurança e equipamentos de proteção	Planos de respostas e emergência.

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026
P. de Compras: 014/2026
Pregão Eletrônico: 003/2026

Manutenção	Dificuldade de manutenção futura por ausência de dispositivos de inspeção.	Médio	Médio	Contratante	Inspeções periódicas e plano de manutenção.	Plano e cronograma com ações corretivas.
Prazo	Vencimento de prazo por paralisação da obra ou atraso na demanda.	Alto	Alto	Contratado	Monitoramento e controle rigoroso do cronograma.	Revisão e ajuste do cronograma.
Segurança	Ocorrência de furtos e roubos na obra com prejuízos e impactos no custo e prazo da obra.	Médio	Médio	Contratado	Implantação de plano de segurança patrimonial e vigilância	Registro imediato da ocorrência, reforço das medidas de segurança e reposição do material.
Meio ambiente e paisagismo						
Condicionantes ambientais – empreendimento e área de apoio	Cumprimento das condicionantes ambientais do Licenciamento ambiental e demais condicionantes solicitadas pelos órgãos licenciadores/Intervenientes.	Médio	Alto	Contratado	Cumprimento das condicionantes com análise deles, treinamento quanto as obrigações e implementação do plano de gestão ambiental.	Adequação imediata das atividades em desconformidade, implementação de medidas corretivas e regularização da obra.
Condicionantes ambientais – áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio, captação de água e canteiro de obras e cumprimento das condicionantes.	Alto	Médio	Contratado	Identificação das licenças necessárias, início	Regularização das áreas com autorizações

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR



Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
Departamento de Licitações



P. Administrativo: 012/2026

P. de Compras: 014/2026

Pregão Eletrônico: 003/2026

					antecipado dos processos de licenciamento.	necessárias e adequação das instalações
Contaminação	Contaminação do solo ou do rio por vazamento de óleos, graxas ou concreto	Baixo	Alto	Contratado	Plano de gerenciamento ambiental da obra	Contenção, remoção do material e recuperação ambiental
Supressão vegetal	Necessidade de supressão vegetal além do autorizado e previsto por falha no controle de áreas de intervenção	Médio	Alto	Compartilhado	Licença ambiental clara e sinalizada de áreas.	Compensação ambiental e recomposição vegetal.

✉ licitacao@jardimalegre.pr.gov.br

☎ (43) 3475-1256

📍 Praça Mariana Leite Felix, n.800, Jardim Alegre/PR