# MATRIZ DE RISCOS

## Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Licenciamento Ambiental e Topografia

**Objeto:** Prestação de serviços técnicos especializados de licenciamento ambiental e topografia, em Lote Único, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

**Finalidade:** Identificar, de forma simplificada, os principais riscos capazes de comprometer o planejamento, a execução ou o resultado da contratação, bem como as respectivas medidas preventivas e ações de contingência.

| Nº | Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável pelo risco | Medida preventiva | Ação de contingência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Demora na formalização ou no atendimento das solicitações de serviço, comprometendo o prazo necessário para determinada demanda municipal. | Média | Médio | Contratada / Administração | Formalizar as demandas com informações suficientes, estabelecer prazos e acompanhar a execução por meio da fiscalização. | Notificar a contratada para regularização e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas previstas na Ata e no Termo de Referência. |
| 02 | Execução de serviço ou entrega de produto técnico em desconformidade com as especificações solicitadas. | Baixa | Alto | Contratada | Definir claramente a demanda e os produtos esperados; realizar acompanhamento e conferência pela fiscalização. | Solicitar correção ou complementação do serviço, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis. |
| 03 | Inconsistência ou insuficiência de informações fornecidas pela Administração para execução de determinado serviço. | Média | Médio | Administração | Conferir previamente os documentos e informações disponíveis e formalizar adequadamente cada solicitação. | Complementar as informações e ajustar o cronograma de execução quando necessário, mediante registro pela fiscalização. |
| 04 | Necessidade de atuação em campo em local de difícil acesso ou com restrições que dificultem a realização do levantamento topográfico. | Média | Médio | Administração / Contratada | Informar previamente as condições conhecidas do local e planejar a atividade de campo conforme as características da área. | Reprogramar a visita ou definir metodologia técnica adequada, preservando o prazo e a qualidade do produto. |
| 05 | Descumprimento de exigências ou condicionantes aplicáveis aos procedimentos de licenciamento ambiental. | Baixa | Alto | Contratada | Observar a legislação ambiental vigente e as exigências dos órgãos competentes, mantendo acompanhamento técnico dos processos. | Promover a correção ou complementação da documentação e adotar as providências técnicas necessárias junto ao órgão competente. |
| 06 | Atraso ou indisponibilidade de profissional habilitado para execução dos serviços. | Baixa | Alto | Contratada | Manter equipe e profissionais com habilitação compatível com o objeto e organizar previamente os recursos necessários. | Substituir o profissional por outro com qualificação equivalente, observadas as condições contratuais e as exigências legais. |
| 07 | Ocorrência de pequena interferência ambiental durante atividades de campo de topografia. | Baixa | Baixo | Contratada | Utilizar acessos existentes sempre que possível, evitar intervenções desnecessárias e recolher adequadamente eventuais resíduos. | Interromper a atividade quando necessário, reparar ou mitigar eventual dano causado e comunicar a fiscalização. |
| 08 | Variação ou surgimento de demandas em quantidade ou momento diferente do inicialmente previsto. | Média | Médio | Administração | Utilizar o Sistema de Registro de Preços e realizar as solicitações conforme a necessidade efetivamente identificada. | Adequar a programação das solicitações aos quantitativos registrados e às necessidades administrativas, observados os limites legais e contratuais. |

**Observação:** A presente matriz possui caráter simplificado e deve ser lida em conjunto com o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a Ata de Registro de Preços e os demais documentos do processo. Os riscos decorrentes de empreendimentos ou intervenções que sejam objeto de licenciamento ambiental não se confundem com os riscos da prestação dos serviços contratados.

GABRIELA JULIANO DIAS:07741364995

Assinado de forma digital por GABRIELA JULIANO DIAS:07741364995 Dados: 2026.10.14 14:59:53 -03'00'

Gabriela Juliano Dias
Secretária de Administração