

**MATRIZ DE RISCOS**
**OBJETO: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLENAGEM E ARRUAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIBAGI**

 Processo para construção da **Matriz de Riscos**:

**Passo 1:** Identificação dos riscos.

**Passo 2:** Avaliação dos riscos. A escala pode variar de 1 a 5, sendo 1 para baixa probabilidade/impacto e 5 para alta probabilidade/impacto.

**Passo 3:** Construção da Matriz, incluso identificação de medidas mitigatórias e de gestão para cada risco identificado.

Obs.:

A) Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissão multidisciplinar;

B) Resultados de Risco Geral igual ou superior a 10 (dez) terão critérios de monitoramento e controle superiores aos demais riscos;

C) Medidas mitigatórias devem ser validadas pelos respectivos responsáveis.

**MATRIZ DE RISCOS  
 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLENAGEM E  
 ARRUAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE  
 TIBAGI**

| Item | Risco                                     | Probabilidade (P) | Impacto (I)  | Risco Geral (P x I) | Medidas Mitigatórias                                                                                                    | Responsável                     |
|------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Atraso no processo licitatório            | 2<br>(BAIXA)      | 5<br>(BAIXA) | 10                  | Realizar uma análise detalhada do cronograma da licitação.                                                              | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento.                                                               | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Ter planos de contingência para possíveis atrasos.                                                                      | Setor de licitação              |
| 2    | Falhas no edital de licitação             | 2<br>(BAIXA)      | 5<br>(BAIXA) | 10                  | Revisar cuidadosamente o edital antes de publicá-lo.                                                                    | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Contar com a revisão de especialistas em contratos públicos.                                                            | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Manter uma comunicação assertiva e transparente com os licitantes.                                                      | Setor de licitação              |
| 3    | Protestos ou impugnações ao edital        | 2<br>(BAIXA)      | 4<br>(BAIXA) | 8                   | Responder rapidamente a protestos ou impugnações.                                                                       | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Esclarecer todas as dúvidas dos licitantes de forma oficial.                                                            | Setor de licitação              |
| 4    | Má interpretação dos requisitos do edital | 3<br>(BAIXA)      | 5<br>(ALTA)  | 15                  | Disponibilizar documentos adicionais para esclarecimento.                                                               | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Fornecimento da planilha orçamentária oficial completa e detalhada, cujo valor final total não poderá ser ultrapassado. | Setor de engenharia             |
| 5    | Propostas inadequadas ou super faturadas  | 4<br>(MÉDIA)      | 5<br>(ALTO)  | 20                  | Fornecimento de projetos e documentações técnicas suficientes e aderentes à planilha orçamentária licitada.             | Setor de engenharia             |
|      |                                           |                   |              |                     | Especificar claramente os critérios de avaliação das propostas.                                                         | Setor de licitação              |
|      |                                           |                   |              |                     | Realizar uma análise técnica criteriosa das propostas.                                                                  | Setor de licitação e engenharia |

| <b>MATRIZ DE RISCOS</b><br><b>SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLENAGEM E</b><br><b>ARRUAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO</b><br><b>DE TIBAGI</b> |                                                                                                                                                            |                   |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Item                                                                                                                                                                | Risco                                                                                                                                                      | Probabilidade (P) | Impacto (I)  | Risco Geral (P x I) | Medidas Mitigatórias                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsável                     |
| 6                                                                                                                                                                   | Diferenças entre os quantitativos licitados e os que serão efetivamente executados em obra devido a erros ou incertezas inerentes do objeto ou parte dele. | 4<br>(MÉDIA)      | 5<br>(ALTA)  | 25                  | Para as edificações, elaborar e utilizar projetos baseados em modelos padronizados e já conhecidos, reduzindo assim a necessidade de detalhamentos e quantificações inéditas.                                                                                                 | Setor de engenharia             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Sendo as implantações a maior fonte histórica de aditivos e mudanças nos quantitativos orçados - Elaborar projetos baseados em levantamentos in loco detalhados e atualizados.                                                                                                | Setor de engenharia             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Critérios claros de medições futuras baseadas nos preços da planilha licitada, cujas quantidades executadas serão medidas item a item, para os devidos registros e encaminhamentos para pagamento. Ou seja, será adotado o regime de execução de empreitada por preço global. | Setor de Contratos e engenharia |
| 7                                                                                                                                                                   | Falência ou inadimplência do contratado                                                                                                                    | 2<br>(BAIXA)      | 5<br>(ALTA)  | 10                  | Analisar a situação financeira e histórico das empresas.                                                                                                                                                                                                                      | Setor de licitação              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Exigir garantias contratuais para mitigar o risco.                                                                                                                                                                                                                            | Setor de licitação              |
| 8                                                                                                                                                                   | Má gestão ou corrupção durante a licitação                                                                                                                 | 1<br>(BAIXA)      | 5<br>(ALTA)  | 5                   | Implementar mecanismos de controle e fiscalização rigorosos.                                                                                                                                                                                                                  | Setor de licitação              |
| 9                                                                                                                                                                   | Atrasos na entrega da obra                                                                                                                                 | 3<br>(MÉDIA)      | 5<br>(ALTA)  | 15                  | Estabelecer cronogramas físicos realistas e factíveis                                                                                                                                                                                                                         | Setor de engenharia             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Estabelecer penalidades contratuais para casos de descumprimento de prazos.                                                                                                                                                                                                   | Setor de contratos              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Acompanhar de perto o progresso da obra.                                                                                                                                                                                                                                      | Setor de engenharia             |
| 10                                                                                                                                                                  | Mudanças no cenário econômico e de mercado                                                                                                                 | 2<br>(BAIXA)      | 4<br>(BAIXA) | 8                   | Estabelecer planos de contingência para cenários adversos.                                                                                                                                                                                                                    | Setor de licitação              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Realizar análises de viabilidade econômico-financeira.                                                                                                                                                                                                                        | Setor de licitação              |
| 11                                                                                                                                                                  | O certame licitatório restar deserto                                                                                                                       | 2<br>(BAIXA)      | 3<br>(BAIXA) | 6                   | Correto planejamento das exigências postas para a contratação.                                                                                                                                                                                                                | Setor de licitação              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                   |              |                     | Verificar os motivos do desinteresse junto às empresas, para uma possível correção e repetição do certame.                                                                                                                                                                    | Setor de licitação e engenharia |

| <b>MATRIZ DE RISCOS</b><br><b>SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLENAGEM E</b><br><b>ARRUAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO</b><br><b>DE TIBAGI</b> |                                                                                                                                      |                   |              |                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Item                                                                                                                                                                | Risco                                                                                                                                | Probabilidade (P) | Impacto (I)  | Risco Geral (P x I) | Medidas Mitigatórias                                                                                                                                                                                                      | Responsável                     |
| 12                                                                                                                                                                  | Alterações nos requisitos legais ou normativos                                                                                       | 2<br>(BAIXA)      | 3<br>(BAIXA) | 6                   | Monitorar regularmente as mudanças legislativas.                                                                                                                                                                          | Setor de licitação e jurídico   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Manter-se atualizado com os órgãos reguladores.                                                                                                                                                                           | Setor de licitação e jurídico   |
| 13                                                                                                                                                                  | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços                                                                  | 2<br>(BAIXA)      | 3<br>(BAIXA) | 6                   | Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.                                                                                    | Setor de licitação              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.                                                                                             | Setor de licitação              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Setor de engenharia             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.                                                                                                             | Setor de engenharia             |
| 14                                                                                                                                                                  | Ocorrência de roubos e furtos na obra                                                                                                | 2<br>(BAIXA)      | 3<br>(BAIXA) | 6                   | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.                                                     | Setor de licitação              |
| 15                                                                                                                                                                  | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes | 5<br>(ALTA)       | 4<br>(BAIXA) | 20                  | Ter pessoal próprio qualificado para fiscalizar continuamente a execução dos serviços com visitas <i>in loco</i> .                                                                                                        | Setor de engenharia             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.                                                                                                                                      | Setor de licitação e jurídico   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |              |                     | Implementar processo de notificação oficial a contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.                                                                                   | Setor de Contratos e engenharia |

| MATRIZ DE RISCOS                                                                                              |                                                                                          |                   |             |                     |                                                                                                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLENAGEM E ARRUAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIBAGI |                                                                                          |                   |             |                     |                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Item                                                                                                          | Risco                                                                                    | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Risco Geral (P x I) | Medidas Mitigatórias                                                                                                                                                              | Responsável                            |
| 16                                                                                                            | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS pela contratada | 2<br>(BAIXA)      | 5<br>(ALTA) | 10                  | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com FGTS pela contratada. | Setor de engenharia e Controle Interno |
|                                                                                                               |                                                                                          |                   |             |                     | Prever a retenção do pagamento de faturas de medições, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.                                             | Setor de licitação e jurídico          |
|                                                                                                               |                                                                                          |                   |             |                     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.                                                                                              | Setor de Contratos e engenharia        |

Tibagi, 26 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **RITA MARISTELA RIBEIRO**  
Data: 16/10/2024 16:03:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RITA MARISTELA RIBEIRO**  
Secretária de Planejamento, Economia e Gestão

ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANILO ROMERO TRINDADE**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

**DANILO ROMERO TRINDADE**  
Engenheiro Civil  
CREA: PR -167040/D