

Matriz de Gerenciamento de Riscos 150/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
150/2025	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA	18/08/2025 08:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Construção da Praça dos Pioneiros		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado
	Ações Preventivas
P-01	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.
	Ações de Contingência
C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da secretaria de obras, Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração
Ações de Contingência	
C-01	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, técnicos que procedam com as correções. Republicação do Edital, com a reabertura da VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA contagem de prazos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração	Planejamento	Administração	Alto	

estejam dentro dos
parâmetros estimados
pela Administração

	Impactos	
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Prefeitura de Ubitatã. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução Contratual	O não cumprimento do início da obra	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-02	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
2	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE		

mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.

ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO

C-02 Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratada. **Responsáveis:** VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades. Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da secretária de obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.				Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, GUILHERME SANTA ROSA
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada				Responsável:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.				Responsável:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pela fiscalização.				Responsável:	MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da secretária de obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, GUILHERME SANTA ROSA					
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pela fiscalização. Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Diferença entre os quantitativos da					

R-10	planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário			Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.			Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, somente após análise da situação.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá sera nalisado pela fiscalização.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto					
2	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.			Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.			Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		

P-04	Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato	Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Responsáveis: MARCIO DE SOUZA CARVALHO, VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA
C-02	Rescisão Contratual	Responsáveis: MARCIO DE SOUZA CARVALHO, VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, RONALDO FELIPE MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho					
2	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços			Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA	
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho			Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, GUILHERME SANTA ROSA	
P-03	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.			Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO	
P-04	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.			Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO	
P-05	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsáveis:	VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social			Responsável:	MARCIO DE SOUZA CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Ocorrência de roubos e furtos na obra, por falta de segurança ou armazenamento.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA		
P-02	Investimento em segurança por parte da contratada			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar seguranças, investir em tecnologias e câmeras de segurança.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.			Responsáveis: ALTAIR DA SILVA PEREIRA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO		
Ações de Contingência						

C-01

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.

Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, MARCIO DE SOUZA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Risco de inadimplência da Contratante.	de da Risco de inadimplência da Contratante.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação					
2	Atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, Responsável: GUILHERME SANTA ROSA indicada pelo setor competente.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, Responsável: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
2	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
3	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Prefeitura de Ubitatã.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.			Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Assinado por:

Ronaldo Maciel

19/08/2025 - 08:23

BVGKRZAHT6EHHCSWJB3YBA