

## MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

### Obra de fechamento e adequações da Quadra Poliesportiva do Jardim Panorama

#### 1. Informações básicas

**Processo administrativo:** Contratação a ser autuada pela Administração Municipal.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução da obra de fechamento e adequações da Quadra Poliesportiva do Jardim Panorama, localizada na Quadra 15, Bairro Jardim Panorama, no Município de Ubiratã/PR, conforme projeto arquitetônico, projeto estrutural, memorial descritivo, orçamento sintético e cronograma físico-financeiro constantes dos autos.

**Natureza da contratação:** Obra de engenharia.

**Área requisitante:** Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

**Gestor da contratação:** Rafael de Mello Bartz.

**Responsável administrativo pelo processo:** Julio Cesar Menigite.

**Setor de licitação:** Altair da Silva Pereira.

**Fiscal de obra:** Renata Norico Baságlio.

**Fiscal de projetos:** Monica Galão.

**Finalidade do documento:** A presente matriz de risco tem por finalidade identificar, classificar, prevenir e estabelecer medidas de resposta aos principais eventos que possam comprometer a regularidade do procedimento licitatório, a execução contratual, o prazo, o custo, a qualidade da obra e o atendimento do interesse público.

#### 2. Metodologia de classificação

Para fins deste documento, os riscos foram classificados em três níveis:

- **Baixo:** risco de reduzida probabilidade de ocorrência e com baixo potencial de prejuízo ao processo ou à execução.
- **Médio:** risco com probabilidade moderada de ocorrência ou com impacto relevante, demandando acompanhamento sistemático.
- **Alto:** risco com potencial de comprometer significativamente a legalidade, o prazo, o custo, a qualidade do objeto ou a continuidade da contratação.

### 3. Matriz de riscos identificados

#### 3. Riscos identificados

##### **Risco 1 – Inconsistência entre projeto, memorial, planilha orçamentária e cronograma**

- Causa: Divergência de quantitativos, especificações ou soluções técnicas entre os documentos do processo.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Possibilidade de impugnações, necessidade de retificação do edital, aditivos contratuais, paralisações e retrabalho.
- Ações preventivas: Realizar conferência técnica prévia e compatibilização integral dos documentos (projetos, memorial, orçamento e cronograma) antes da fase externa da licitação.
- Responsáveis preventivos: Monica Galão, Renata Norico Baságlio e Julio Cesar Menigite.
- Ações de contingência: Suspender ou ajustar o trâmite licitatório, promover a correção documental e republicar os atos necessários, se for o caso.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz, Julio Cesar Menigite e Monica Galão.

##### **Risco 2 – Deficiência na habilitação técnica da licitante vencedora**

- Causa: Apresentação de documentos técnicos insuficientes ou incompatíveis com o porte e a natureza da obra.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Contratação de empresa sem capacidade para executar adequadamente o objeto, com prejuízo à qualidade e ao prazo.
- Ações preventivas: Estabelecer no edital requisitos proporcionais e suficientes de qualificação técnica e realizar análise rigorosa da documentação apresentada.
- Responsáveis preventivos: Altair da Silva Pereira e Julio Cesar Menigite.

- Ações de contingência: Proceder à inabilitação da licitante e convocar o licitante subsequente, observadas as regras do certame.
- Responsável pela contingência: Altair da Silva Pereira.

### **Risco 3 – Atraso no início da obra**

- Causa: Demora na mobilização da contratada, ausência de documentação exigida ou falhas na organização inicial dos serviços.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Comprometimento do cronograma físico-financeiro e postergação da entrega do objeto.
- Ações preventivas: Exigir documentação prévia completa, cronograma executivo e reunião inicial de alinhamento antes da emissão da ordem de serviço.
- Responsáveis preventivos: Rafael de Mello Bartz, Julio Cesar Menigite e Renata Norico Baságli.
- Ações de contingência: Notificar formalmente a contratada, fixar prazo para regularização e reprogramar o cronograma, se tecnicamente admissível.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz e Julio Cesar Menigite.

### **Risco 4 – Atraso na execução da obra**

- Causa: Baixa produtividade da contratada, deficiência de planejamento, insuficiência de mão de obra, fornecimento irregular de materiais ou intempéries.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Frustração da entrega no prazo, comprometimento do calendário esportivo e prejuízo ao interesse público.
- Ações preventivas: Acompanhar continuamente o cronograma, realizar reuniões de obra e cobrar desempenho compatível com as etapas previstas.
- Responsáveis preventivos: Rafael de Mello Bartz e Renata Norico Baságli.
- Ações de contingência: Aplicar notificações, determinar plano de recuperação do cronograma e, se cabível, aplicar sanções contratuais.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz e Julio Cesar Menigite.

### **Risco 5 – Execução de serviços em desacordo com os projetos e memorial**

- Causa: Falha de interpretação técnica, inadequada condução da obra ou ausência de controle efetivo dos serviços executados.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Refazimento de serviços, aumento de custos, atraso e prejuízo à qualidade final da obra.
- Ações preventivas: Realizar fiscalização permanente, conferência por etapa executiva e alinhamento técnico entre fiscalização de obra e fiscalização de projetos.

- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Monica Galão.
- Ações de contingência: Determinar a imediata correção dos serviços, glosar medições indevidas e exigir refazimento às despesas da contratada.
- Responsáveis pela contingência: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.

#### **Risco 6 – Utilização de materiais em desacordo com as especificações**

- Causa: Tentativa de substituição por materiais inferiores, falha de controle de recebimento ou ausência de aprovação prévia.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Comprometimento da durabilidade, da segurança e do desempenho da obra.
- Ações preventivas: Exigir aprovação prévia de materiais, verificar notas fiscais, especificações técnicas e o recebimento dos materiais em obra.
- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Monica Galão.
- Ações de contingência: Rejeitar os materiais, determinar substituição imediata e adotar as medidas contratuais cabíveis.
- Responsáveis pela contingência: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.

#### **Risco 7 – Falhas em cobertura, calhas, rufos ou drenagem pluvial**

- Causa: Execução inadequada, incompatibilidade de instalação ou ausência de conferência técnica nas etapas críticas.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Manutenção ou recrudescimento do problema de entrada de água no espaço esportivo, frustrando a finalidade da obra.
- Ações preventivas: Vistoriar as etapas críticas de cobertura e drenagem, observando rigorosamente os detalhes de projeto e memorial.
- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Monica Galão.
- Ações de contingência: Determinar a correção imediata dos serviços, reter a medição correspondente e realizar nova verificação técnica.
- Responsáveis pela contingência: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.

#### **Risco 8 – Interferência de condições climáticas na execução**

- Causa: Chuvas, ventos fortes e umidade excessiva em fases sensíveis da obra.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Atrasos localizados e comprometimento da execução de serviços específicos.
- Ações preventivas: Planejar adequadamente as frentes de serviço e programar etapas sensíveis conforme condições operacionais mais favoráveis.
- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.

- Ações de contingência: Reprogramar as etapas atingidas, registrar tecnicamente as ocorrências e ajustar o cronograma quando justificável.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz e Renata Norico Baságli.

### **Risco 9 – Falhas de comunicação entre setor administrativo, licitação, gestão e fiscalização**

- Causa: Ausência de fluxo formal de informações, registros insuficientes ou comunicação informal inadequada.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Retrabalho, atrasos decisórios, falhas de instrução e divergências na condução do contrato.
- Ações preventivas: Instituir fluxo formal de comunicação, promover reuniões periódicas e manter registros administrativos das deliberações.
- Responsáveis preventivos: Julio Cesar Menigite, Altair da Silva Pereira e Renata Norico Baságli.
- Ações de contingência: Convocar reunião extraordinária, formalizar encaminhamentos e corrigir imediatamente os pontos de descoordenação.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz e Julio Cesar Menigite.

### **Risco 10 – Atraso na medição, liquidação ou pagamento**

- Causa: Inconsistência documental, falha na conferência das medições ou demora no fluxo interno do processo.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Desmobilização da contratada, desaceleração do ritmo da obra e conflito contratual.
- Ações preventivas: Definir calendário de medições, checklist documental e rotina interna de conferência dos serviços executados.
- Responsáveis preventivos: Julio Cesar Menigite e Renata Norico Baságli.
- Ações de contingência: Priorizar a análise das pendências, sanear a documentação e regularizar o fluxo processual.
- Responsáveis pela contingência: Julio Cesar Menigite e Rafael de Mello Bartz.

### **Risco 11 – Geração e destinação inadequada de resíduos da construção**

- Causa: Falta de controle do canteiro, descarte irregular de entulho e limpeza insuficiente.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Impacto ambiental, desorganização da obra e descumprimento de obrigações contratuais.
- Ações preventivas: Exigir acondicionamento adequado, uso de caçambas, limpeza contínua e destinação regular dos resíduos.

- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Julio Cesar Menigite.
- Ações de contingência: Notificar a contratada para regularização imediata e adotar medidas administrativas em caso de reincidência.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz e Julio Cesar Menigite.

#### **Risco 12 – Descumprimento de obrigações de segurança do trabalho**

- Causa: Ausência de medidas preventivas, EPIs insuficientes ou desatenção às normas aplicáveis.
- Nível do risco: Alto.
- Impacto: Acidentes, paralisações, autuações e responsabilização da contratada.
- Ações preventivas: Exigir cumprimento das normas de segurança, controle de uso de EPIs e organização adequada do canteiro.
- Responsáveis preventivos: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.
- Ações de contingência: Determinar paralisação da atividade irregular, exigir imediata adequação e registrar a ocorrência para fins contratuais.
- Responsáveis pela contingência: Renata Norico Baságli e Rafael de Mello Bartz.

#### **Risco 13 – Falhas na documentação da contratação e da execução**

- Causa: Ausência de ART/RRT, medições incompletas, relatórios insuficientes ou documentação fiscal inadequada.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Comprometimento da legalidade do processo, da liquidação da despesa e da prestação de contas.
- Ações preventivas: Utilizar checklist documental por fase do processo e conferir previamente cada ato administrativo relevante.
- Responsáveis preventivos: Julio Cesar Menigite e Altair da Silva Pereira.
- Ações de contingência: Suspender o andamento da etapa correspondente até a completa regularização documental.
- Responsável pela contingência: Julio Cesar Menigite.

#### **Risco 14 – Impugnações ou questionamentos na fase externa da licitação**

- Causa: Deficiências no edital, nos anexos técnicos ou nas exigências de habilitação.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Atraso no certame e necessidade de retificações procedimentais.
- Ações preventivas: Revisar previamente o edital e todos os anexos sob os aspectos técnico e administrativo.
- Responsáveis preventivos: Altair da Silva Pereira, Julio Cesar Menigite e Monica Galão.

- Ações de contingência: Responder formalmente aos questionamentos, promover retificações e reabrir prazo, se necessário.
- Responsáveis pela contingência: Altair da Silva Pereira e Julio Cesar Menigite.

#### **Risco 15 – Necessidade de alterações durante a execução por fatos supervenientes**

- Causa: Identificação de situação imprevisível ou necessidade técnica não detectada inicialmente.
- Nível do risco: Médio.
- Impacto: Necessidade de reavaliação do escopo, ajustes contratuais e revisão do planejamento.
- Ações preventivas: Promover análise técnica prévia minuciosa e vistoria detalhada das condições reais do local antes da licitação.
- Responsáveis preventivos: Monica Galão, Renata Norico Baságlia e Julio Cesar Menigite.
- Ações de contingência: Instruir formalmente o processo com justificativa técnica, análise de impacto e adoção das providências legais cabíveis.
- Responsáveis pela contingência: Rafael de Mello Bartz, Julio Cesar Menigite e Monica Galão.

#### **4. Disposições finais**

A presente matriz de risco integra a fase de planejamento da contratação e deverá orientar a atuação dos agentes públicos envolvidos, bem como subsidiar a gestão e a fiscalização contratual durante toda a execução da obra.

Os riscos aqui indicados não excluem a identificação superveniente de outros eventos relevantes, os quais deverão ser formalmente registrados, analisados e tratados pela Administração, sempre com observância aos princípios da legalidade, eficiência, planejamento, motivação e supremacia do interesse público.

A distribuição de responsabilidades constante deste documento possui caráter funcional e colaborativo, sem prejuízo das atribuições legais e regulamentares próprias de cada agente público no âmbito do processo administrativo e da execução contratual.

Ubiratã/PR, 27 de maio de 2026.



Assinado por:

*Rafael de Mello Bartz*

02/06/2026 - 13:58

U4T3OEIUTAWJOMGTRUB9CG

**Rafael de Mello Bartz**

Secretário Municipal de Esportes e Lazer / Gestor da Contratação

Assinado por:

*Julio Cesar*

01/06/2026 - 14:30

XCTNVDDOTTAQ0J5WE8YTBHA

**Julio Cesar Menigite**

Responsável Administrativo pelo Processo

Assinado por:

*RENATA NORICO BASAGLIA*

02/06/2026 - 08:43

XUIW0IAET1Q9FTM3QJP40W

**Renata Norico Baságli**

Fiscal de Obra

**Monica Galão**

Fiscal de Projetos

**Altair da Silva Pereira**

Setor de Licitação

***bela, amada e gentil***

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852  
CEP 85.440-001 | Fone (44) 3543-8000  
[www.ubirata.pr.gov.br](http://www.ubirata.pr.gov.br)