



MATRIZ DE RISCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A RETOMADA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

1.0 Riscos do processo de contratação - "Riscos Padrão"					
ÓDIO	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
1.9	Execução	Ausência de recursos financeiros da contratante na fase contratual.	Atraso na execução dos serviços; redimensionamento do contrato.	PREVENTIVA: Conferência/medição rigorosa dos serviços antes do pagamento das parcelas; CORRETIVA: Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.	CONTRATANTE
1.10	Execução	Ausência de liquidez ou má gestão de recursos financeiros da contratada.	Atraso na execução dos serviços; dano ao Erário; rescisão contratual.	PREVENTIVA: Exigir documentação que comprove as condições de regularidade econômica, contábil e financeira da contratada; distribuir serviços no cronograma para evitar acúmulo de recursos em uma fase específica; exigir a contratação de seguro; CORRETIVA: Fiscalização contínua e notificação em caso de descumprimento; Reequilíbrio do contrato; Rescisão do contrato.	CONTRATANTE
1.11	Execução	Dificuldades de comunicação/interlocução entre contratante e contratada.	Falhas de comunicação; atraso no cronograma; dificuldade de fiscalização e cobranças tempestivas.	PREVENTIVA: Exigir a manutenção de escritório sede disponível durante toda a execução do contrato; CORRETIVA: Notificar a contratada; aplicação de penalidade.	CONTRATANTE
1.12	Execução	Adequação de quantitativos.	Extensão do cronograma; acréscimo do valor da contratação.	PREVENTIVA: Maior nível de detalhamento possível dos serviços (contratante); Maior nível de detalhamento possível do plano de trabalho (contratada); CORRETIVA: Ajustar o escopo da contratação aos serviços de capacitação; realizar medições dos serviços efetivamente realizados a maior.	COMPARTILHADO
1.13	Execução	Produtos entregues fora de conformidade ou não aprovados.	Retrabalhos; atraso no cronograma.	PREVENTIVA: Detalhar ao máximo o escopo dos produtos de cada item; CORRETIVA: Notificar a contratada para realizar as correções; não realizar pagamentos do serviço até que o produto seja entregue em conformidade (contratante); Realizar correções no prazo solicitado pelo fiscal de contrato (contratada).	COMPARTILHADO
1.15	Execução	Substituição na equipe de trabalho.	Interrupção ou atraso da execução do serviço;	PREVENTIVA: Prever medidas de continuidade, disponibilizar mão-de-obra com qualificação compatível aos requisitos do edital, inclusive em períodos de férias; CORRETIVA: Realizar a troca de profissional da equipe técnica condicionada à aprovação da Contratante.	CONTRATADA
1.16	Mercado	Alteração de bases salariais, impostos, taxas referentes ao escopo da contratação.	Aumento do custo global da contratação.	PREVENTIVA: Prever mecanismos de compensação no caso de alteração da legislação; CORRETIVA: Aditamento do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração.	CONTRATANTE
1.17	Mercado	Variações cambiais ou de insumos em desfavor do contrato.	Aumento do custo da contratação.	PREVENTIVA: Prever margem de flutuações de preço de insumos e combustíveis (contratada); CORRETIVA: Aditamento do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração.	CONTRATADA
1.18	Força maior	Caso fortuito ou força maior.	Interrupção ou atraso da execução do serviço; aumento de custo.	PREVENTIVA: Prever medidas de continuidade, especialmente em serviços que podem ocorrer de forma remota; Contratação de seguro; CORRETIVA: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (excepcional).	COMPARTILHADO
2.0 - RETOMADA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
2.1	Execução	Descumprimento da gestão democrática e transparência do processo.	Descumprimento da metodologia estabelecida e efetividade da participação popular no processo.	PREVENTIVA: Indicar e reservar local para os eventos, dar ampla publicidade (contratante) entre outras exigências estabelecidas; Providenciar materiais e equipamentos para o registro dos eventos (contratada); CORRETIVA: Notificar a contratada; aplicar penalidade (contratante).	COMPARTILHADO
2.2	Execução	Descumprimento dos requisitos do Estatuto da Cidade.	Não aprovação das minutas de lei; Improbidade administrativa Prefeito.	PREVENTIVA: Exigir o cumprimento dos requisitos do Estatuto da Cidade no TR e Edital; CORRETIVA: Não aceitar/pagar produtos em desconformidade com o Estatuto da Cidade; Realizar cobrança tempestiva; aplicar sanção contratual.	CONTRATANTE
2.3	Execução	Atraso na realização das etapas e produtos.	Atraso no cronograma.	PREVENTIVA: Manter o cronograma e exigências para execução dos momentos de debate para cumprimento dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência; CORRETIVA: Realizar cobrança tempestiva; aplicar sanção contratual.	CONTRATANTE
2.4	Execução	Descumprimento dos requisitos de mobilização social para participação nos	Atraso no cronograma.	PREVENTIVA: Selecionar locais de fácil acesso, com acessibilidade universal e próximo a transporte público; ampla divulgação nos meios de comunicação com antecedência razoável; audiências com temáticas pré-estabelecidas para tratar assuntos correlatos de maneira conjunta; CORRETIVA: Realizar audiências extras caso necessário.	CONTRATANTE

2.5	Execução	Dificuldade de interação entre instituições, conselhos, órgãos, poder público.	Atraso no cronograma.	PREVENTIVA: Diálogo prévio e capacitações; ampla divulgação das informações para o público em geral; CORRETIVA: Realizar reuniões ou diálogos para elucidar pontos de conflito.	COMPARTILHADO
2.6	Execução	Atraso na validação dos produtos entregues.	Atraso no cronograma.	PREVENTIVA: Estabelecer requisitos em Termo de Referência que atendam ao Estatuto da Cidade e demais legislações urbanísticas pertinentes; CORRETIVA: Notificar, não realizar pagamento até a correção, aplicar sanção.	CONTRATANTE
2.7	Jurídico	Executivo não enviar projeto de lei ao legislativo.	Atraso no cronograma; Descumprimento do Estatuto da Cidade; Improbidade Administrativa.	PREVENTIVA: Conferência rigorosa da viabilidade técnica e jurídica das minutas do novo Plano Diretor; CORRETIVA: Esclarecer ao executivo as sanções cabíveis no caso de não envio do projeto ao legislativo.	COMPARTILHADO
2.8	Jurídico	Atraso na aprovação pelo Legislativo.	Atraso no cronograma; Descumprimento do Estatuto da Cidade; Improbidade Administrativa.	PREVENTIVA: Conferência rigorosa da viabilidade técnica e jurídica das minutas do novo Plano Diretor. CORRETIVA: Ajustes na redação e reenvio do Projeto de Lei	COMPARTILHADO
De acordo:			Responsáveis pela elaboração:		
Giezi Schneider			Sibele Fiori	Sidnei Matana Júnior	
Secretário de Planejamento			Arquiteta e Urbanista	Arquiteta e Urbanista	
			Secretaria de Planejamento - SEPLAN	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	
Passo Fundo, 25 de março de 2026					