MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	Registro de preços para futura e eventual manutenção de poços do Município de de Viamão.

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam afetar o resultado da contratação, considerando a relação entre **probabilidade de ocorrência e impacto potencial**.

Para cada risco identificado são definidos:

- a probabilidade de ocorrência;
- o impacto potencial;
- os danos decorrentes;
- as ações preventivas;
- os responsáveis pelo monitoramento.

A classificação do risco decorre da relação entre **probabilidade e impacto**, podendo resultar em:

- **Baixo risco** – aceitável, com monitoramento simples;
- **Risco médio** – exige ações preventivas;
- **Risco alto** – exige controle rigoroso e mitigação.

Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade				
Alta	Média	Alta	Alta
Média	Baixa	Média	Alta
Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Baixa	Média	Alta

Impacto

2. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

Baixo:
Danos que não comprometem o processo de aquisição ou fornecimento.

Médio:
Danos que comprometem parcialmente a contratação, podendo gerar atrasos ou redução de eficiência.

Alto:
Danos que comprometem a execução da contratação ou podem gerar prejuízo ao erário ou à segurança das instalações.

FASE DE ANÁLISE	**(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** **( ) Gestão do Contrato** **( ) Execução do Contrato**

RISCO 01						
Erro na estimativa das quantidades dos serviços.						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Levantamento incompleto das necessidades das unidades escolares; • Subestimação das demandas;		
DANO	• Não execução da manutenção; • Necessidade de nova contratação emergencial; • Paralisação das manutenções nas unidades.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Consolidar levantamento de demanda por unidade; • Revisão técnica das quantidades antes da publicação do edital.	**RESPONSÁVEL**	Setor de Engenharia (60%) Setor de Compras (40%)

RISCO 02						
Pesquisa de preços incompatível com o mercado						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	• Uso de referências insuficientes; • Oscilação no preço.		
DANO	• Sobrepreço na contratação; • Licitação fracassada por preços inexequíveis.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Utilizar Banco de Preços, Licitacon e cotações diretas com fornecedores; • Revisão da cesta de preços antes da publicação.	**RESPONSÁVEL**	Setor de Compras (100%)

RISCO 03						
Especificações técnicas insuficientes no Termo de Referência						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	• Falta de padronização técnica das manutenções; • Ausência de referência às normas técnicas aplicáveis.		
DANO	• Entrega de serviços e materiais de baixa qualidade; • Incompatibilidade com instalações existentes.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Definição detalhada das especificações técnicas; • Indicação de normas técnicas aplicáveis; • Exigência de catálogo técnico dos produtos.	**RESPONSÁVEL**	Setor de Engenharia (100%)

RISCO 04						
Escolha inadequada da modalidade licitatória						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Enquadramento incorreto do objeto.		
DANO	• Impugnação do edital; • Nulidade do processo licitatório.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Fundamentação técnica da natureza de bens comuns; • Análise jurídica prévia do processo.	**RESPONSÁVEL**	Assessoria Jurídica (70%) Setor de Compras (30%)

FASE DE ANÁLISE	**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** **(X) Gestão do Contrato** **( ) Execução do contrato**

RISCO 05						
Atraso na entrega dos gradis						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Problemas logísticos do fornecedor; • Falta de estoque do fabricante.		
DANO	• Atraso em manutenções; • Comprometimento da qualidade da água.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Estabelecer prazo máximo de entrega; • Aplicação de penalidades contratuais.	**RESPONSÁVEL**	Fiscal do Contrato

RISCO 06						
Entrega de materiais fora das especificações técnicas						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Falha no controle de qualidade do fornecedor; • Tentativa de substituição por materiais ou serviços inferiores.		
DANO	• Risco de baixa qualidade da água fornecida; • Necessidade de substituição de materiais.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Conferência técnica no recebimento; • Exigência de catálogo e identificação do fabricante.	**RESPONSÁVEL**	Fiscal Técnico (100%)

RISCO 07						
Não manutenção das condições de habilitação da empresa						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Falta de monitoramento das certidões fiscais.		
DANO	• Impossibilidade de pagamentos ou prorrogações contratuais.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Verificação periódica das certidões.	**RESPONSÁVEL**	Setor de Contratos

FASE DE ANÁLISE	**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** **( ) Gestão do Contrato** **(X) Execução do contrato**

RISCO 08						
Manutenção inadequada nas unidades						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	• Risco de água inapropriada para consumo; • Falta de padronização técnica.		
DANO	• Risco para população.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Orientação técnica às equipes de serviços e instalação; • Instalações e serviços padronizadas.	**RESPONSÁVEL**	Contratada

RISCO 09						
Descarte inadequado de resíduos de materiais						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	• Descarte inadequado de paletes, embalagens e afins.		
DANO	• Impactos ambientais; • Descumprimento de normas ambientais.		
AÇÃO PREVENTIVA	• Destinação adequada de resíduos; • Orientação ambiental aos responsáveis pela execução.	**RESPONSÁVEL**	Empresa Contratada (50%) Fiscalização do Contrato (50%)

3. CONCLUSÃO

A análise da matriz de riscos da contratação destinada à manutenção de poços do Município de Viamão indica **predominância de riscos classificados como médios**, os quais são considerados gerenciáveis mediante a adoção de medidas administrativas e técnicas adequadas.

Os principais riscos identificados concentram-se nas seguintes etapas:

- estimativa das quantidades;
- definição das especificações técnicas;
- controle da qualidade dos serviços e materiais entregues;
- cumprimento dos prazos de fornecimento.

Entretanto, tais riscos apresentam **probabilidade moderada e possibilidade de mitigação por meio de controles administrativos**, tais como:

- planejamento prévio das quantidades;
- pesquisa de preços consistente;
- detalhamento das especificações técnicas no Termo de Referência;
- fiscalização adequada do recebimento dos serviços e materiais.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta **viabilidade técnica e administrativa**, sendo os riscos identificados compatíveis com a natureza do objeto e plenamente controláveis pela Administração Pública.

Viamão, setembro de 2026

Elaborado por Leonardo Ely
Engenheiro Civil
Matrícula 1128361

Patricia Ronize Bedin Barcellos
Secretária de Educação