

Matriz de riscos

Objeto: Contratação de serviços de hidrojateamento e sucção de fossas sépticas

1. Matriz de Riscos

Etapa	Evento de Risco	P	I	Nível	Classificação	Alocação	Medidas de Tratamento
Planejamento	Falta de especificações técnicas detalhadas	2	3	6	Alto	Administração	Elaborar edital com descrição completa (volume, tipo de resíduos, pressão, normas técnicas e ambientais)
Planejamento	Estimativa de preço incorreta	2	3	6	Alto	Administração	Pesquisa de mercado, consulta a fornecedores e bases públicas
Publicação	Baixa divulgação do edital	2	2	4	Médio	Administração	Garantir ampla publicidade conforme legislação
Publicação	Ambiguidade nas cláusulas do edital	2	3	6	Alto	Administração	Revisão jurídica e padronização de cláusulas
Habilitação	Exigências excessivas (restrição de competitividade)	2	2	4	Médio	Administração	Ajustar exigências ao mínimo necessário
Habilitação	Empresas sem capacidade técnica habilitadas	2	3	6	Alto	Administração	Exigir atestados, equipe qualificada e equipamentos
Habilitação	Documentação incompleta ou fraudulenta	2	3	6	Alto	Administração	Conferência rigorosa e validação em bases oficiais
Julgamento	Propostas com preços inexequíveis	2	3	6	Alto	Administração	Análise de exequibilidade e composição de custos
Julgamento	Julgamento subjetivo ou favorecimento	1	3	3	Médio	Administração	Critérios objetivos e auditoria interna
Execução	Não cumprimento do contrato	2	3	6	Alto	Contratada	Cláusulas de penalidades e garantias
Execução	Acidentes durante o serviço	2	3	6	Alto	Contratada	Exigir EPIs, treinamento e supervisão
Execução	Impacto ambiental inadequado	2	3	6	Alto	Contratada	Cumprimento de normas ambientais e destinação correta
Fiscalização	Falta de fiscalização adequada	2	3	6	Alto	Administração	Designar fiscal e exigir relatórios periódicos
Fiscalização	Pagamento sem verificação do serviço	1	3	3	Médio	Administração	Conferência técnica e aceite formal antes do pagamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96FD-C52B-D216-95F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IGOR BERNARDES DE OLIVEIRA (CPF 975.XXX.XXX-34) em 07/04/2026 12:00:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viamao.1doc.com.br/verificacao/96FD-C52B-D216-95F7>