



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fios elétricos, cabos de cobre, disjuntores, eletrodutos e demais materiais elétricos destinados à manutenção das instalações elétricas das unidades administrativas e escolares do Município 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matriz de Risco e Impacto

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

Impacto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 elétricas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input type="checkbox"/> Execução do Contrato
------------------------	---

RISCO 01						
Erro na estimativa das quantidades de materiais elétricos.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

C A U S A	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento incompleto das necessidades das unidades escolares; Subestimação das demandas de manutenção elétrica; Ausência de histórico consolidado de consumo de materiais. 		
DA NO	<ul style="list-style-type: none"> Falta de materiais para manutenção; Necessidade de nova contratação emergencial; Paralisação de reparos elétricos nas unidades. 		
ÇÃ O P R E V E N T I V A	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar histórico de consumo das secretarias; Consolidar levantamento de demanda por unidade; Revisão técnica das quantidades antes da publicação do edital. 	RESP ONS ÁVE L	Setor de Engenharia (60%) Setor de Compras (40%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de referências insuficientes; • Oscilação no preço do cobre e materiais elétricos. 		
DANO	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrepreço na contratação; • Licitação fracassada por preços inexequíveis. 		
ÇÃO A PREVEN TI VA	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar Banco de Preços, Licitação e cotações diretas com fornecedores; • Revisão da cesta de preços antes da publicação. 	RESPONSÁVEL	Setor de Compras (100%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> Falta de padronização técnica dos materiais; Ausência de referência às normas técnicas aplicáveis. 					
DANO	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de materiais de baixa qualidade; Incompatibilidade com instalações existentes. 					
CAUSA PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Definição detalhada das especificações técnicas; Indicação de normas técnicas aplicáveis; Exigência de catálogo técnico dos produtos. 			RESPONSÁVEL	Setor de Engenharia (100%)	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CAUSA	<ul style="list-style-type: none">• Enquadramento incorreto do objeto.				
DANO	<ul style="list-style-type: none">• Impugnação do edital;• Nulidade do processo licitatório.				
AÇÃO PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none">• Fundamentação técnica da natureza de bens comuns;• Análise jurídica prévia do processo.	RESPONSÁVEL	Assessoria Jurídica (70%) Setor de Compras (30%)		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input type="checkbox"/> Execução do contrato
------------------------	---

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

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> ● Problemas logísticos do fornecedor; ● Falta de estoque do fabricante. 					
DANO	<ul style="list-style-type: none"> ● Atraso em manutenções elétricas; ● Comprometimento da segurança das instalações. 					
CAUSA OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer prazo máximo de entrega; ● Aplicação de penalidades contratuais. 			RESPONSÁVEL	Fiscal do Contrato	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> Falha no controle de qualidade do fornecedor; Tentativa de substituição por materiais inferiores. 		
DANO	<ul style="list-style-type: none"> Risco de curto-circuito ou sobrecarga; Necessidade de substituição de materiais. 		
AÇÃO PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Conferência técnica no recebimento; Exigência de catálogo e identificação do fabricante. 	RESPONSÁVEL	Fiscal Técnico (100%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CAU SA	<ul style="list-style-type: none"> Falta de monitoramento das certidões fiscais. 		
DA NO	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de pagamentos ou prorrogações contratuais. 		
ÇÃ O PR EV EN TI VA	<ul style="list-style-type: none"> Verificação periódica das certidões. 	RESP ONS ÁVE L	Setor de Contratos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato <input checked="" type="checkbox"/> Execução do contrato
------------------------	---

RISCO 08						
Instalação ou utilização inadequada dos materiais fornecidos						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> • Uso inadequado dos materiais pelas equipes de manutenção; • Falta de padronização técnica. 				
DANO	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrecargas elétricas; • Danos às instalações. 				
AÇÃO PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Orientação técnica às equipes de manutenção; • Uso de materiais padronizados. 	RESPONSÁVEL	Setor de Manutenção Predial		

RISCO 09
Descarte inadequado de resíduos de materiais elétricos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	<ul style="list-style-type: none"> Descarte inadequado de cabos e embalagens. 		
DANO	<ul style="list-style-type: none"> Impactos ambientais; Descumprimento de normas ambientais. 		
AÇÃO PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Destinação adequada de resíduos; Orientação ambiental aos responsáveis pela execução. 	RESPONSÁVEL	Empresa Contratada (50%) Fiscalização do Contrato (50%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. CONCLUSÃO

A análise da matriz de riscos da contratação destinada ao fornecimento de materiais elétricos para manutenção das instalações das unidades públicas 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 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 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, 17 de março de 2026

Elaborado por João Paulo Chodacki Quiuqui
Engenheiro Civil
Matrícula 117388-0

Patricia Ronize Bedin Barcellos
Secretária de Educação