



### MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

| Número  | Risco   | Causa do Risco  | Fase         | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
|---|---|---|--------------|------------------------------|------------------------|
| 1   | <b>Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);</b> | Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto | Planejamento | <b>Contratante</b>           |                        |
| <b>Impactos</b>   |   |   |              |                              |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Realização de ajustes durante a execução da obra;</li><li>2. Paralisação da obra; e</li><li>3. Aumento do custo final da obra.</li></ul>   |   |   |              |                              |                        |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |   |              |                              |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;</li><li>2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;</li><li>3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.</li><li>4. Elaboração de projeto de implantação de acordo com o terreno.</li></ul> |   |   |              |                              |                        |



| Ações de Contingência   |   |  |              |                              |                        |
|---|---|--|--------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.  |   |  |              |                              |                        |
| Número  | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 2   | Intercorrências no processo licitatório       | Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos                | Planejamento | Contratante                  |                        |
| Impactos  |   |  |              |                              |                        |
| 1. Impugnação do edital;<br>2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo;<br>3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e<br>4. Licitação deserta.  |   |  |              |                              |                        |
| Ações Preventivas   |   |  |              |                              |                        |
| 1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e<br>2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.<br>3. Correta avaliação e dimensionamento do porte de empresas a serem buscadas no processo licitatório. |   |  |              |                              |                        |
| Ações de Contingência   |   |  |              |                              |                        |
| 1. Retificação dos documentos convocatórios; e<br>2. Realização de um novo processo licitatório.  |   |  |              |                              |                        |
| Número  | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 3   | Seleção de empresa sem capacidade de execução | Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos | Planejamento | Contratante                  |                        |



|  |  | critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória   |              |                                     |                        |
|--|--|---|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Impactos</b>  |  |   |              |                                     |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contratação de empresa sem qualificação;</li><li>2. Problemas na execução da obra.</li></ol>  |  |   |              |                                     |                        |
| <b>Ações Preventivas</b>   |  |   |              |                                     |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;</li><li>2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.</li></ol> |  |   |              |                                     |                        |
| <b>Ações de Contingência</b>   |  |   |              |                                     |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sanções administrativas à empresa contratada;</li><li>2. Rescisão do contrato;</li><li>3. Convocação de empresa cadastrada no certame.</li></ol>                                      |  |   |              |                                     |                        |
| Número   | Risco  | Causa do Risco  | Fase         | Alocação de Responsabilidade        | Nível do risco (I x P) |
| 4  | Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, etc.) | Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos | Planejamento | Contratante e/ou Empresa Contratada |                        |
| <b>Impactos</b>  |  |   |              |                                     |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Atraso no início da obra;</li><li>2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e</li><li>3. Necessidade de complementação do projeto.</li></ol>                                  |  |   |              |                                     |                        |
| <b>Ações Preventivas</b>   |  |   |              |                                     |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças</li></ol>   |  |   |              |                                     |                        |



| Ações de Contingência  |  |   |                       |                                    |                        |
|--|--|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra   |  |   |                       |                                    |                        |
| Número   | Risco  | Causa do risco  | Fase                  | Alocação de Responsabilidade       | Nível do risco (I x P) |
| 5  | Processo licitatório fracassado, deserto ou contratação insatisfatória | Proposta com preço inferior ao valor de mercado.                    | Seleção do Fornecedor | Administração                      | Médio                  |
| Impactos: Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais. |  |   |                       |                                    |                        |
| Ações preventivas: Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes  |  |   |                       |                                    |                        |
| Ações de contingência: Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.                |  |   |                       |                                    |                        |
| Número   |  |   |                       |                                    |                        |
| 6  | Falhas e atrasos na execução   | Imperícia da empresa contratada                                     | Gestão do contrato    | Empresa Contratada                 |                        |
| Impactos   | Alterações das condições econômicas para                               | Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez | Gestão do contrato    | Contratada e/ou Empresa contratada |                        |



|  | <b>aquisição de materiais e remuneração dos serviços</b>                    | de matéria-prima e/ou mão de obra |                    |   |                        |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obras com vícios de execução;</li><li>2. Necessidade de refazimento de serviços;</li><li>3. Paralisação da obra; e</li><li>4. Aumento do custo final da obra.</li></ol>   |   |                                   |                    |   |                        |
| <b>Ações Preventivas</b>   |   |                                   |                    |   |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;</li><li>2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;</li><li>3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;</li><li>4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e</li><li>5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.</li></ol> |   |                                   |                    |   |                        |
| <b>Ações de Contingência</b>   |   |                                   |                    |   |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;</li><li>2. Rescisão do contrato, caso necessário; e<br/>Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.</li></ol>  |   |                                   |                    |   |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021</li></ol>   |   |                                   |                    |   |                        |
| Número   | Risco   | Causa do Risco                    | Fase               | Alocação de Responsabilidade              | Nível do risco (I x P) |
| 7  | <b>Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)</b> | Condições climáticas extremas     | Gestão do Contrato | <b>Administração e Empresa Contratada</b> |                        |



*Laranjal*  
UMA NOVA HISTÓRIA  
GESTÃO 2025/2028



CNPJ: 95.684.536/0001-80  
Rua Pernambuco nº 501, Centro, CEP 85275-000 E-mail: pmlaranjal@gmail.com

|   |
|---|
| <b>Impactos</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Atraso na execução da obra;</li><li>2. Desfazimento de serviços.</li></ol>   |
| <b>Ações Preventivas</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries;</li><li>2. Contratação de seguro que abarque tais situações</li></ol> |
| <b>Ações de Contingência</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acionamento do seguro;</li><li>2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada</li></ol>      |

Laranjal, 16 de setembro de 2025.

**DANILO NEVES**

Secretario Municipal de Planejamento