



Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria Municipal de Obras
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 00_/2025.

Objeto: Pavimentação das Ruas São Luiz, B. Vila Suzana, R. Mário Alves da Rocha, B. João Paulo II, R. Rio Casca, B. Imperatriz, Rua 4, B. Duque de Caxias e Via Pischiotta (Via Buccino e Via Valentino Veneroso), B. Vila dos Pomares, em Mateus Leme/MG- MATEUS LEME-MG - CR-1084149-23.

Identificação					Avaliação 5			Tratamento ao Risco	
	Fases¹	Evento de Risco²	Causas³	Consequências⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco⁶ (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco⁷	Responsável 8
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Presidência
2	Elaboração do pregão	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório	Comissão de apoio e agente de contratação
3	Elaboração do pregão	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Comissão de apoio e agente de contratação
4	Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo	2	3	6	Verificação minunciosa no recebimento dos bens	Fiscal do contrato e Equipe Técnica Se.
5	Execução do contrato	Ausência de capacidade técnica por parte das empresas participantes do processo licitatório	Erro na contratação da empresa por ausência de verificação da capacidade técnica	Contratação da empresa incapaz tecnicamente de executar a obra	2	4	8	Designar equipe técnica para verificação da capacidade técnica das empresas participantes no ato do processo licitatório	Comissão de Licitação
6	Execução do contrato	Execução da pavimentação na eminência de chuvas	Executar em temporada de chuvas	Perda do trabalho e retrabalho	3	3	9	Fazer a leitura prévia da previsão do tempo em dias de antecedencia da execução	Empresa Contratada
8	Execução do contrato	Reequilíbrio e aditivo de obra	Devido a distância temporal entre a elaboração da planilha e o início de execução das obras.	pedido de reequilíbrio e e aditivo de valores de contrato	4	3	12	Em caso de solicitação de pedido de reequilíbrio e ou aditivo de custos de obra, designar para o fiscal responsável para avaliação, o objetivo é evitar reequilíbrio e aditivar o que realmente for	Fiscal do contrato

9	Execução do contrato	Drenagem da Rua Pischiota (Valentino Veneroso e Via Bucchino)	verificar quando a drenagem da Rua uma vez que a mesma já apresenta problemas com o escoamento da água.	Incompatibilização do greide, da rua com as Caixas e Bocas de Lobos drenantes.	1	2	2	Inspecionar e medir previamente a o greide das vias e nívelamento, para a implantação da drenagem	Empresa Contratada
9	Execução do contrato	Prazo de execução de obra	O prazo previsto no cronograma de obras exceder os 4 meses planejados	Impossibilidade de execução do objeto contratado, com chuvas constantes	2	3	6	A partir da Ordem de serviço verificar a previsão do tempo para os próximos dias.	Empresa Contratada

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de	5

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Mateus Leme 07 de janeiro de 2025.	
Vicktor Hugo da Silva de Lima. Matrícula: 9591	
Luciano Diniz Cunha Secretário Municipal de Obras	

