



Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Setor
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 00_/2024

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 05 PRAÇAS (ARAÇÁS, CENTAL, JOÃO PAULO II, SERRA AZUL E TIRADENTES, MATEUS LEME-MG)

	Identificação				Avaliação ⁵			Tratamento ao Risco	
	Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶ (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	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 Declaração de Autenticidade	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 Apuração de Responsabilidade	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 para Administração	2	3	6	Verificação minuciosa no recebimento dos bens	Fiscal do contrato
5	Execução do contrato	Ausência de capacidade técnica por parte das empresas participantes do processo licitatório	Erro na escolha da empresa por ausência de verificação da capacidade técnica da empresa.	Contratação da empresa incapaz tecnicamente de executar a obra	2	5	10	Designar equipe técnica para verificação da capacidade técnica das empresas participantes no ato do processo licitatório	Comissão de Licitação
6	Execução do contrato	Erro na execução de Terraplenagem e taludes	Erro na execução dos cortes de terreno e taludes de forma diferente do que consta no projeto	Implantação errada das edificações	3	4	12	Fazer a leitura prévia do projeto de terraplenagem e movimentação de terra de modo a evitar o erro de implantação no ato da execução dos trabalhos.	Empresa Contratada
7	Execução do contrato	Locação da obra	Erro na execução do gabarito de locação da escola	Construir a obra em local diferente do projetado	2	3	6	Fazer a locação da obra com equipamento de topografia de modo a garantir a acurácia da locação da obra	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 aditar o que realmente for relevante	Fiscal do contrato

9	Execução do contrato	Demolição da quadra existente	Erro de compreensão e demolir a quadra existente, já que a mesma será reformada	Custo e problema de prestação de contas e com a comunidade	2	4	8	Deixar Claro para empresa vencedora que a quadra existente será mantida e não faz parte do escopo de projetos e execução de obras da Escola, Quadra e Creche do B. Bom Jesus	Fiscal do contrato
9	Execução do contrato	Prazo de execução de obra	O prazo previsto no cronograma de obras exceder os 4 meses planejados	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, no início de período escolar	3	3	9	Estabelecer junto a empresa que as obras, construção da Escola, creche e quadra ocorram de forma conjunta, de modo a cumprir com os prazos previstos no cronograma	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 ocorrência.	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 recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	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.