



**MATRIZ DE RISCO**

**VINCULADO AO DFD Nº 008/2026/SESPUMA**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de Capela Mortuária para a localidade rural de Macacos, Distrito de Índios, em Lages/SC.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Execução do Objeto		
( ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Impugnação do Edital</b>	
<b>1.</b>	Atraso no procedimento licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Estabelecer de forma clara e minuciosa, no Termo de Referência, todas as especificações do objeto e condições da contratação. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência Equipe de licitação responsável pela elaboração do Edital
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência Equipe de licitação responsável pela elaboração do Edital
<b>Responsabilidade pelo Risco - Administração</b>		



FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Execução do Objeto		
( ) Gestão do Contrato		
RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Licitação deserta ou fracassada</b>	
<b>1.</b>	Necessidade de reiniciar o procedimento de contratação desde a fase de planejamento. Provável necessidade de contratação emergencial para manter a continuidade do serviço até que seja realizada nova licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Verificar se as especificações do objeto são as praticadas pelo mercado fornecedor. Realizar pesquisa de preços criteriosa para que os preços estimados reflitam a realidade do mercado.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência Equipe de licitação responsável pela elaboração do Edital
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Iniciar novo procedimento licitatório ou compra direta.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência Equipe de licitação responsável pela elaboração do Edital
Responsabilidade pelo Risco - Administração		



FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Execução do Objeto		
( ) Gestão do Contrato		
RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Seleção de empresa sem capacidade de execução	
1.	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções administrativas à empresa contratada; Rescisão do contrato; Convocação de empresa cadastrada no certame.	Gestor do Contrato
Responsabilidade pelo Risco - Compartilhado		



FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( X ) Execução do Objeto		
( X ) Gestão do Contrato		
RISCO 04		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Descumprimento das exigências do Termo de Referência pela empresa contratada</b>	
1.	Produtos de baixa qualidade.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer de forma clara e precisa, no Termo de Referência, as características do objeto.	Responsável pela elaboração do TR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar de forma minuciosa o recebimento dos objetos entregue pela Contratada, verificando se as exigências do Termo de Referência estão sendo cumpridas e se a qualidade é satisfatória.	Fiscal e Gestor do Contrato
<b>Responsabilidade pelo Risco - Contratada</b>		



FASE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input type="checkbox"/> Execução do Objeto		
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 05		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Erros ou deficiências no Projeto Básico	
1.	Alteração de escopo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Diligência técnica da contratada antes da proposta.	Administração e Contratada
Responsabilidade pelo Risco - Administração		

FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto		
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 06		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Erros/Omissões no Projeto Executivo Estrutural	
1.	Custos extras e atrasos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão rigorosa dos projetos antes de início da execução	Responsável pelos projetos estruturais e fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Seguro de responsabilidade civil.	Responsável pelos projetos estruturais (Contratada)
Responsabilidade pelo Risco - Contratada		



FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto		
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 07		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Incompatibilidade do Estrutural com demais projetos</b>	
1.	Retrabalho e interferências	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Utilização de metodologia BIM para compatibilização.	Responsável pelos projetos estruturais
<b>Responsabilidade pelo Risco - Contratada</b>		

FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto		
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 08		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Variação de preços de insumos (Aço/Concreto)</b>	
1.	Perda de margem financeira	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejamento de compras e estoque estratégico.	Contratada
<b>Responsabilidade pelo Risco - Contratada</b>		



FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Execução do Objeto		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 09		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Falhas e atrasos na execução	
1.	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 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; Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; Auditorias técnicas regulares durante a execução; e Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.	Fiscal e Gestor do Contrato
Responsabilidade pelo Risco - Contratada		



FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Execução do Objeto		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 10		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Problemas causados por <u>intempéries comuns</u> (chuvas que não paralizem os serviços em 100%, ou que possibilitem remanejo dos serviços)</b>	
1.	Atraso na execução da obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento recorrente da fiscalização para eventuais ajustes de cronograma de obra;	Fiscal Técnico e Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Atender o cronograma existente ou solicitar ajuste junto a fiscalização para o cronograma; Executar os serviços a suas expensas sem aditivos de valor.	Empresa Contratada
<b>Responsabilidade pelo Risco - Contratada</b>		



FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Execução do Objeto		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 11		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Problemas causados por <u>condições climáticas extremas</u> (chuvas torrenciais, tempestades com granizo, enchentes)</b>	
1.	Atraso na execução da obra; Desfazimento de serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; Contratação de seguro que abarque tais situações.	Administração e Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acionamento do seguro; Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.	Administração e Empresa Contratada
<b>Responsabilidade pelo Risco - Compartilhado</b>		

Lages, 05 de março de 2026.

---

Gestor do Contrato  
Nome: Jefferson Antônio Alves de Souza  
Cargo: Gerente Cemitérios  
E-mail: gerencia.cemiterios@lages.sc.gov.br