

MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS Porte I (Padrão Novo PAC Saúde), localizada no Distrito de São Domingos, conforme Proposta SISMOB nº 07622.4980001/25-006

LOCAL: Distrito de São Domingos - Brejo da Madre de Deus/ PE

1. PREMISSAS

A presente Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e alocar os riscos associados à execução do contrato, atribuindo responsabilidades entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. RISCOS REFERENTES À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Gravidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
Projeto básico com falhas ou omissões	Média	Retrabalho, atrasos e aumento de custos	Alta	Revisão técnica do projeto e compatibilização entre disciplinas	Contratante	Ajuste do projeto e formalização de aditivo	Contratante
Quantitativos subestimados ou superestimados	Média	Desequilíbrio financeiro e aditivos	Média	Conferência da planilha orçamentária e memória de cálculo	Contratante	Adequação por termo aditivo	Contratante
Orçamento estimativo incompatível com o mercado	Baixa	Fracasso do certame ou propostas inexequíveis	Média	Utilização de referência SINAPI atualizada	Contratante	Revisão do orçamento e republicação do certame	Contratante
Definição inadequada do regime de execução	Baixa	Riscos contratuais e questionamentos	Média	Análise técnica prévia no ETP	Contratante	Ajustes contratuais ou adequação do modelo	Contratante
Cláusulas restritivas ou inconsistentes no edital	Baixa	Impugnações e atrasos	Média	Revisão jurídica e técnica do edital	Contratante	Retificação do edital	Contratante

da Madre de Deus
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

3. RISCOS REFERENTES À FASE DE GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Gravidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
Atraso na execução da obra	Média	Prorrogação do prazo e impacto no cronograma	Alta	Cronograma físico-financeiro detalhado e fiscalização contínua	Contratada / Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções e reprogramação do cronograma	Contratante
Falhas na execução dos serviços	Média	Comprometimento da qualidade da obra	Alta	Fiscalização técnica permanente	Contratante	Determinação de correção dos serviços às expensas da contratada	Contratada
Subdimensionamento de custos pela contratada	Média	Pedido indevido de reequilíbrio	Média	Análise criteriosa das propostas	Contratada	Indeferimento de pleitos não previstos na matriz	Contratante
Interrupção no fornecimento de materiais	Baixa	Paralisação parcial da obra	Média	Planejamento logístico e controle de fornecedores	Contratada	Substituição de fornecedores ou reprogramação	Contratada
Acidentes de trabalho	Baixa	Paralisação da obra e passivos legais	Alta	Cumprimento das normas de SST	Contratada	Adoção de medidas emergenciais e regularização	Contratada
Roubo, furto ou vandalismo no canteiro	Baixa	Perdas financeiras e atrasos	Média	Controle do canteiro e vigilância	Contratada	Reposição dos materiais e ajuste do cronograma	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Baixa	Atraso e impacto financeiro	Alta	Planejamento e seguros	Contratada	Reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da lei	Contratante
Alterações legais ou normativas supervenientes	Baixa	Aumento de custos ou ajustes contratuais	Média	Acompanhamento normativo	Contratante	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante
Falência ou incapacidade financeira da contratada	Baixa	Paralisação da obra	Alta	Exigência de habilitação econômico-financeira	Contratante	Rescisão e nova contratação	Contratante
Gestão contratual deficiente	Baixa	Atrasos e falhas de controle	Média	Designação formal de fiscal e gestor	Contratante	Reforço da fiscalização e ajustes procedimentais	Contratante

4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Brejo da Madre de Deus/PE, 08 de janeiro de 2026.

Jadiel Fillipy de Araújo Calumby
Secretário de Municipal Obras e Planejamento



P R E F E I T U R A D O
BREJO
da Madre de Deus
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO