

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



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO