

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS CIDADE NOVA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E JOÃO BEDIM, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ.
SEI-510001/0001023/2025

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

NUMERO	RISCOS DA CONTRATANTE	Risco Inerente			
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Ausência de documentação ou documentos incompletos	2	3	9	Médio
2	Contratação sem estudos técnicos preliminares	2	4	14	Médio
3	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	1	5	15	Médio
4	Falhas de comunicação com fornecedor contratado para execução do serviço	1	3	6	Baixo
7	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	2	5	19	Médio

NUMERO	RISCOS DA CONTRATADA	Risco Inerente			
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
8	Descumprimento contratual por parte da empresa	2	5	19	Médio
10	Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados	3	4	18	Médio
11	Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados	2	4	14	Médio
12	Greves totais ou parciais dos meios de transporte público	3	4	18	Médio

NUMERO	RISCOS COMPARTILHADOS	Risco Inerente			Resp. Proporcional		
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Contratada	Contratante	
5	Falta de recursos humanos para execução, gestão e fiscalização do contrato	2	4	14	Médio	50%	50%
6	Falta de qualificação da mão de obra contratada e dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	2	4	14	Médio	50%	50%
9	Rompimento contratual	2	5	19	Médio	50%	50%
13	Acidentes de trabalho	3	4	18	Médio	70%	30%
14	Falta de recursos para suportar mudanças contratuais	2	5	19	Médio	50%	50%
15	Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do serviço acordado	2	4	14	Médio	50%	50%
16	Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão	3	4	18	Médio	50%	50%

MATRIZ DE RISCO							
IMPACTO		Probabilidade	PROBABILIDADE				
			Raro	pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
			1	2	3	4	5
	Muito Alto	5	15	19	22	24	25
	Alto	4	10	14	18	21	23
	Médio	3	6	9	13	17	20
	Baixo	2	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	1	1	2	4	7	11

Risco acima do limite de exposição

Riscos com necessidade de monitoramento

Riscos que podem ser aceitos

Nível	Descritor	Probabilidade
5	Muito Alto	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias
4	Alto	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
3	Médio	Pode ocorrer em algum momento
2	Baixo	Não se espera que ocorra
1	Muito Baixo	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais

Nível	Descritor	Impacto
1	Muito Baixo	Custos baixos Não afeta o alcance dos objetivos
2	Baixo	Custos intermediários Impede o alcance dos objetivos por período curto
3	Médio	Custos elevados Impede o alcance de um objetivo por período longo
4	Alto	Grandes perdas Impede o alcance de vários objetivos por período longo
5	Muito Alto	Perdas enormes Impacto catastrófica organização, ameaçando sua existência

Anderson da Silva e Silva
Analista técnico
Membro do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
SECID – ID: 5138706-9

Ratificado por:

Marcela Ribeiro Moreira
Subsecretária de Projetos de Engenharia
SECID – ID: 4331703-0