

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a gestão de riscos da contratação é um mecanismo obrigatório de governança e uma etapa fundamental do planejamento. Seu objetivo central é antever problemas que possam comprometer a licitação ou a execução do contrato, assegurando a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.

Dessa forma, a matriz de riscos é uma ferramenta visual de priorização que cruza a probabilidade de um evento adverso ocorrer com o seu impacto financeiro ou operacional. Ela é vital para orientar tomadas de decisão, otimizar recursos e prevenir crises, permitindo que a empresa foque esforços primeiro nos cenários mais críticos.

Assim, em atendimento ao Art. 18, inciso x, da Lei 14.133/2021 e as boas práticas da Instrução normativa SEGES/MP nº 5/2017, desenvolveu-se essa matriz de gerenciamento de riscos para o processo a seguir:

### DADOS DO PROCESSO

#### DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02060001.2026DE

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BASES E CASA DE BOMBAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA MANOEL CONRADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BIXOPÁ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### ETAPA 1: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	AUSÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Contratações incertas, sem planejamento, ineficientes, que podem não atender as necessidades.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar e/ou elaborar o PCA anualmente de forma planejada e que atenda às necessidades da organização.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Planejar a contratação momento antes de sua execução		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração / setor de Licitações		

<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica
----------------------------	---------------

<b>RISCO 2</b>	<b>IMPREVISIBILIDADE/DIVERGÊNCIA NO PCA</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Contratações incertas, ineficientes, que podem não atender as necessidades.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o PCA de forma eficiente com cada contratação planejada, de acordo com suas necessidades.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Replanejar a contratação momento antes de sua execução.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Aplica-se, pois houve divergência do objeto em questão		

<b>RISCO 3</b>	<b>FORMULAÇÃO DE DEMANDA DEFICIENTE</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Necessidade da reformulação ou da alteração para cumprir o que se pretende.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o DFD de forma clara e objetiva.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reformulação do DFD		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica		

<b>RISCO 4</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO/ITENS IMPRECISOS</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Contratações erradas, que não atendem as necessidades ou atendem de forma ineficientes e que dificultam a pesquisa de preços.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Descrever os itens, contidos no DFD, com clareza e precisão, conforme a necessidade.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reformular as descrições dos itens de forma precisa e clara.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica		

## ETAPA 2: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1</b>	<b>ESTIMATIVA DE PREÇOS DEFICIENTE</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Licitação deserta devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratação com preço superior ao praticado no mercado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar ampla pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão dos preços encontrados		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica.		

<b>RISCO 2</b>	<b>AUSENCIA DE ETP OU ETP MAL ELABORADO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar Estudo Técnico Preliminar eficiente, atendendo aos tópicos da Lei 14.133/21 e/ou justificando no caso do § 2º do Art. 18.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica.		

<b>RISCO 3</b>	<b>FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Licitação deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar check list que identifique, no que couber, os requisitos para a prestação dos serviços e ETP bem elaborado.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria de Administração		
<b>RELATIVO AO OBJETO:</b>	Não se aplica.		

<b>RISCO 4</b>	<b>RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE/IMPUGNAÇÃO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações

<b>RISCO 5</b>	<b>AUSÊNCIA OU PARECER JURÍDICO SEM CLAREZA</b>		
<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>DANO:</b>	Dúvidas nas tomadas de decisões pela comissão de contratação e probabilidade de contratação que não atenda a Lei.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Despachar processo para setor jurídico analisar de forma objetiva e legal		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor Jurídico		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Enviar processo ao setor jurídico antes da publicação		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 6</b>	<b>AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL</b>		
<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>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de check list contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação das propostas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

### ETAPA 3: FASE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1</b>	<b>IMPUGNAÇÃO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações

<b>RISCO 2</b>	<b>ATRASO DA SESSÃO/CERTAME</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação ou desistências de praticantes interessados.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Planejar e se responsabilizar pelo cumprimento correto do horário indicado		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Iniciar a sessão o mais breve possível		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 3</b>	<b>PROBLEMAS TÉCNICOS (ENERGIA/INTERNET)</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Atrasos nos processos e sessões.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Manter geradores ou nobreaks ligados aso computadores e roteadores.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de tecnologia		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Esperar normalizar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 4</b>	<b>PARTICIPANTES DESPREPARADOS</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Preços inexequíveis e documentação sem nexos		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Usar plataformas eficientes, inabilitar ou desclassificar proponentes.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Esperar normalizar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 5</b>	<b>FORMALISMO EXAGERADO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Dificuldade para habilitar e contratar		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Seguir edital e atender a proposta mais vantajosa para o órgão público.		

<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Diligenciar
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações

<b>RISCO 6</b>	<b>JUGAMENTO SEM FORMALISMO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Habilitação facilitada, empresa desqualificada.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Seguir edital e atender a proposta mais vantajosa para o órgão público.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Diligenciar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 7</b>	<b>HABILITAÇÃO ERRADA</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Recursos, atrasos, contrarrazões, decisões administrativas e possibilidade de contratação que não atenda o objetivo		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Seguir edital, quanto a habilitação jurídica, fiscal, econômica e técnica.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Rever edital, quanto aos critérios para habilitação e diligenciar.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de Licitações		

<b>RISCO 8</b>	<b>ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO SEM REVISÃO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Contratação irregular ou que não atende ao objeto de forma satisfatória		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Acompanhar todo processo de contratação		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria da administração.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Anular adjudicação e/ou homologação		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretaria da administração.		

**ETAPA 4: FASE DE FIRMAR CONTRATO**

RISCO 1	ERRO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATO		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Itens errados, atrasos na entrega ou execução do serviço, valor errado e não atendimento as necessidades.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Sempre incluir minuta de contrato para ser aprovado pelo jurídico e seguir a elaboração de acordo com a minuta.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contratos.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisar e/ou rescindir contrato.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contratos.		

RISCO 2	CONTRATO SEM ASSINATURA		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Nulidade do contrato		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Enviar solicitação para assinatura do contrato e só avançar quando estiver devidamente assinado.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contratos.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reenviar contrato para assinatura		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contratos.		

RISCO 3	DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Necessidade não atendida, atrasos das atividades do órgão e etc.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Buscar sempre manter os processos de contratação eficientes e objetivos.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções e/ou penalizar a empresa que descumprir o contrato.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contratos.		

### ETAPA 5: GERAIS

RISCO 1	DESCUMPRIR PUBLICAÇÕES		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Ilegalidade e falta de transparência		



<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar check list com momentos e documentos necessários para publicações em seus devidos locais.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor de licitações.

Limoeiro do Norte – CE, 21 de maio de 2026

  
**TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO**  
Presidente da Equipe de Planejamento  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO