

ANEXO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA – MATRIZ DE RISCO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TECNOLOGIA

MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos é parte integrante do processo licitatório e objetiva identificar, avaliar, alocar e propor ações preventivas e contingenciais para os principais riscos que possam ocorrer durante as etapas de seleção do fornecedor e execução contratual, relativos à contratação de solução integrada de monitoramento urbano e patrimonial, controle de acesso e segurança eletrônica para o Município de Itajaí/SC.

A metodologia adotada para elaboração desta matriz considera a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial dos riscos identificados, definindo claramente as responsabilidades atribuídas tanto à Administração Pública quanto à Contratada, conforme preconiza a Lei Federal nº 14.133/2021 e as orientações dos órgãos de controle. Os riscos foram classificados conforme o seu nível (baixo, médio e alto), permitindo uma gestão estratégica eficaz e a adoção de medidas adequadas para mitigar eventuais impactos negativos ao interesse público.

Cada risco identificado conta com ações preventivas detalhadas, visando minimizar sua probabilidade de ocorrência, e ações contingenciais específicas, para assegurar respostas rápidas e eficazes caso ocorram. A implementação dessa matriz permitirá maior controle, segurança jurídica e eficiência na execução contratual, garantindo o adequado cumprimento do objeto contratado e promovendo o melhor uso dos recursos públicos.

Definições:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 01	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Média	Médio	BAIXO	Seleção do Fornecedor	Contratante	Atrasos para início e, consequentemente, para a entrega dos serviços.	Realizar reuniões técnicas periódicas entre equipe técnica especializada e empresa responsável pela elaboração dos documentos técnicos terceirizados, para revisão detalhada dos projetos, memoriais e orçamento estimativo antes da publicação do edital.	Em caso de impugnações, instaurar procedimento urgente para análise e correção técnica dos documentos e, se necessário, republicar o edital com reabertura dos prazos.
RISCO 02	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Média	Alto	ALTO	Seleção do Fornecedor	Contratante	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.	Planejamento técnico detalhado das exigências contratuais, incluindo consulta prévia ao mercado potencial interessado.	Realizar consulta formal às empresas do setor para identificação das causas, ajustar condições técnicas e econômicas, e repetir o certame.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCUÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 03	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Baixa	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Contratante	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.	Incluir cláusulas específicas prevendo sanções claras para recusa de assinatura contratual ou entrega de garantias.	Convocar imediatamente os licitantes remanescentes na ordem classificatória e aplicar sanções previstas ao desistente.
RISCO 04	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Média	Baixo	BAIXO	Execução Contratual	Contratante	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Aplicação das sanções previstas na contratação.
RISCO 05	Impossibilidade de início dos serviços, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências	Média	Médio	MÉDIO	Execução Contratual	Contratante	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	Realizar vistoria técnica prévia no local antes da emissão da Ordem de Serviço, documentando quaisquer impedimentos ou necessidades prévias.	Suspender a emissão da Ordem de Serviço até regularização do local e realizar análise para eventuais alterações contratuais necessárias.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
	com outras atividades, presença de ocupações irregulares, etc.).								
RISCO 06	Alterações no termo de referência inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Contratante	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega dos serviços.	Revisão minuciosa do TR e aprovação formal antes da publicação do edital para evitar alterações durante a execução.	Estabelecer um procedimento formal de análise e aprovação de aditivos contratuais relacionados a alterações do TR, com prazos e critérios claros.
RISCO 07	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.	Média	Baixo	BAIXO	Execução Contratual	Contratada	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 08	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Média	Alto	ALTO	Execução Contratual	Contratante	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.
RISCO 09	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados nos serviços, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Contratante	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Para os serviços contratados no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 10	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Média	Alto	ALTO	Execução Contratual	Contratada	Atrasos para conclusão do projeto decorrentes da necessidade de refazer os serviços.	Revisão continuamente dos entregáveis da contratada por uma equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para essa função.	Aplicação das sanções previstas na contratação.
RISCO 11	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Baixa	Baixo	BAIXO	Execução Contratual	Contratante	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Monitoramento contínuo de alterações legislativas relevantes durante a vigência contratual, com análise de impacto feita por consultoria jurídica ou técnica especializada.	Estabelecer cláusulas contratuais para adequação do contrato às mudanças legais, com previsão de prazos e ajustes financeiros, se aplicável.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCACÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 12	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Baixa	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Contratada	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Rescisão contratual.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 13	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Contratada	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.
RISCO 14	Possíveis impactos à segurança dos funcionários derivados de instabilidade em questões de segurança pública na execução dos serviços em campo.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Compartilhado	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, que a Contratada deverá comunicar a Contratante em casos de identificação de riscos de segurança para a integridade física da equipe.	Notificar imediatamente a Contratada para que apresente relatório de ocorrência policial e comprovante da existência de seguro patrimonial.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 15	Ocorrência de roubos e furtos na execução dos serviços.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Contratada	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, que a Contratada deverá realizar seguro patrimonial para seus bens materiais e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Não identificadas.
RISCO 16	Atrasos dos serviços decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Compartilhado	Atrasos para entrega dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro da frequência e volume médios históricos, sendo justificável atrasos na execução dos serviços somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCUÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 17	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Baixa	Baixo	BAIXO	Execução Contratual	Compartilhado	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, salvo em casos de impacto significativo na execução dos serviços.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada, nos casos em que forem comprovados que o aumento nos custos impacta significativamente a execução dos serviços.
RISCO 18	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos, que causem impactos na prestação de serviço.	Baixa	Baixo	BAIXO	Execução Contratual	Compartilhado	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Não identificadas	Para estes casos, a Contratante avaliará a situação e poderá proceder com a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCÇÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 19	Prejuízos, nas dependências da contratada, decorrentes de incêndios, alagamentos ou de outros fenômenos climáticos.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Contratada	Atrasos na execução do objeto	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos, em suas dependências, decorrentes de incêndios, alagamentos ou de outros fenômenos climáticos.	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.
RISCO 20	Prejuízos, nos locais de execução dos serviços fora das dependências da contratada, decorrentes de incêndios, alagamentos ou de outros fenômenos climáticos.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Compartilhado	Atrasos na execução do objeto	Não identificadas	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 21	Risco de inadimplência da Contratante.	Baixa	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Contratante	Atrasos para entrega dos serviços.	Licitação dos serviços somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, realizar o planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução dos serviços pela Contratada.

Número do Risco	RISCO	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ALOCACÃO DO RISCO	DANOS:	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL
RISCO 22	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Baixo	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Contratada	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da secretaria.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Realizar a contratação de remanescente.
RISCO 23	Possíveis acréscimos nos quantitativos da planilha de orçamentos devido a projetos de readequação e/ou reforma em áreas previamente concluídas pela contratada.	Média	Médio	MÉDIO	Execução Contratual	Contratante	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência e/ou da minuta do contrato, alternativas que contemplem esta situação, como a realização de aditivos contratuais e/ou de prorrogação do contrato.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.