



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação integrada de empresa de engenharia para a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução da obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Viseu/PA, conforme anteprojeto e demais elementos técnicos que instruem o processo, com recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 968608/2024/MCIDADES/CAIXA e da respectiva contrapartida municipal.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Inconsistências ou lacunas no edital de licitação.	Alta ()	Pode provocar atraso no fechamento do procedimento licitatório e atraso na assinatura do contrato.	Procuradoria e Departamento de Licitação.
		Media (X)		
		Baixa ()		
		Alta (X)		Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Processo	Demora na tramitação do processo licitatório.	Media ()	Pode postergar a implementação do projeto e elevar os custos operacionais.	
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega da obra/serviço.	Alta ()	Pode ocasionar interrupções no cronograma do projeto e incremento nos custos.	Empresa Contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade	Baixa qualidade do serviço fornecido.	Alta ()	Pode resultar em necessidade de reparos futuros e aumento dos custos de manutenção.	Empresa Contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Segurança	Ocorrência de acidentes de trabalho.	Alta ()	Pode resultar em danos físicos aos trabalhadores e interrupções na execução do projeto.	Departamento de Segurança do Trabalho da Contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco Geotécnico	Condições do terreno para o início das obras.	Alta ()	Alteração do projeto de execução, aumento do orçamento estimado, alteração do cronograma físico-financeiro e atraso na conclusão da obra.	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
		Media (X)		
		Baixa ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Inconsistências ou lacunas no edital de licitação.	Médio	Alta	Alta	Realizar uma revisão completa e detalhada do edital antes da publicação, envolvendo todas as partes interessadas relevantes.
Demora na tramitação do processo licitatório.	Alta	Alta	Alta	Estabelecer um cronograma claro e realista para o processo licitatório e monitorar de perto o progresso em relação a esse cronograma.
Atraso na entrega da obra/serviço.	Médio	Alta	Alta	Implementar um rigoroso processo de seleção de fornecedores, estabelecer contratos claros com cláusulas específicas sobre prazos de entrega e possíveis penalidades para atrasos.
Baixa qualidade do serviço fornecido.	Médio	Alta	Alta	Estabelecer um sistema robusto de controle de qualidade que inclua inspeções regulares e testes dos materiais recebidos. Garantindo que eles atendam aos padrões de qualidade estabelecidos.
Ocorrência de acidentes de trabalho.	Médio	Alta	Alta	Fornecer treinamento de segurança adequado aos trabalhadores e garantir que todas as normas de segurança sejam seguidas no local de trabalho.
Condições do terreno para o início das obras.	Médio	Alta	Alta	O pleno conhecimento dos licitantes e do órgão contratante das condições do terreno que receberam o início das obras.

Viseu/PA, em 19 de junho de 2026