

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Campo	Informação
Unidade requisitante	Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA / Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Convênio	Convênio nº 03/2026 – SEEL; PAE nº 2026/2476685
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da cobertura da arquibancada e da subestação de energia elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita, em Santana do Araguaia – PA.
Local de Execução	Rua Rui Penteado, Bairro Carajás, s/nº, Santana do Araguaia – PA
Prazo de Execução	90 dias
Valor estimado	R\$ 383.244,66
Regime	Empreitada por preço global
Modalidade	Concorrência eletrônica
Critério	Menor preço

1. MATRIZ

ID	Evento	P/I	Responsável	Prevenção	Resposta
R1	Atraso na licitação	M/A	Administração	Planejamento e controle de prazos.	Reprogramação e providências administrativas.
R2	Licitação deserta ou baixa competição	M/M	Administração	Editais claros e não restritivos; ampla publicidade.	Reavaliar condições e realizar novo certame, se necessário.
R3	Proposta inexequível ou acima do orçamento	M/A	Administração/Licitante	Critérios objetivos e análise de exequibilidade.	Diligência e desclassificação quando cabível.
R4	Incompatibilidade projeto/planilha/cronograma	M/A	Administração/Projetista	Compatibilização e revisão prévia.	Correção formal ou tratamento contratual legal.
R5	Atraso de materiais	M/M	Contratada	Plano de suprimentos e programação de compras.	Reordenar frentes e substituir fornecedor sem reduzir qualidade.
R6	Intempéries	M/M	Contratada	Planejamento de frentes e proteção de materiais.	Reprogramação comprovada quando cabível.
R7	Acidente de trabalho	B/A	Contratada	SST, EPIs/EPCs, sinalização e treinamento.	Atendimento, comunicação e correção imediata.
R8	Falha estrutural/metálica	B/A	Contratada	Controle de qualidade e responsabilidade técnica.	Refazimento/correção conforme fiscalização.

R9	Falha elétrica/SPDA	B/A	Contratada	Execução por equipe habilitada e testes.	Correção e novo teste antes do recebimento.
R10	Atraso de medição/pagamento por documentação	M/M	Ambas	Boletins e documentos padronizados.	Saneamento documental e priorização da análise.
R11	Aplicação indevida de recursos	B/A	Administração	Conta específica e conferência documental.	Glosa, restituição e demais providências do convênio.
R12	Atraso na prestação de contas	B/A	Administração	Checklist, arquivo e conciliação periódica.	Força-tarefa e saneamento imediato.

2. ALOCAÇÃO

Riscos ordinários de execução previstos no projeto e na proposta serão tratados conforme o regime de empreitada por preço global. Eventos extraordinários e supervenientes serão analisados conforme a Lei nº 14.133/2021, o contrato e a matriz de riscos contratual.

3. MONITORAMENTO

O gestor e o fiscal deverão registrar ocorrências, acompanhar as respostas e atualizar a matriz quando surgir novo risco ou houver alteração relevante do cenário.

Santana do Araguaia – PA, 24 de agosto de 2026.

Responsável pela Fiscalização da Obra

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

ALCIBIADES
FARIA
LAMAS:35627450
606
Assinado de forma digital por ALCIBIADES FARIA
LAMAS:35627450606
Dados: 2026.08.24
09:57:06 -03'00'

Alcibiades Faria lamas
Engenheiro Civil
CREA – MG 140686315-7