


MATRIZ DE RISCO PARA CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Nº 65040012

SMAN-GEREN-PA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE USO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO DA FACHADA DO ED. SEDE DA SE/PA DURANTE O CÍRIO 2026.

ANALISAR RISCOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL							AVALIAR RISCOS						
Categoria	Item	Risco/Problema	Causas dos Riscos	Probabilidade de Ocorrência do Risco	Consequências do risco	Impacto do Risco	Riscos Atuais				Descritivo da Ação a adotar	Área Responsável pela Implementação da ação proposta	Alocação do Risco
							P	I	NR	Classificação do Risco			
Risco Legal	1	Não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período desta contratação.	Vencimento das certidões nas condições de habilitação	2,00	Poderá ensejar a rescisão contratual.	2,00	2,00	2,00	4,00	Moderado	Manter a regularidade fiscal e trabalhista	Contratada	Contratada
	2	Inconsistência na emissão de documento fiscal	Destaque de imposto incorreto, CNPJ incorreto, tipo de documento incorreto, falta de indicação da opção do simples nacional.	1,00	Não recebimento do objeto	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Verificar o espelho da nota fiscal emitido pelos Correios	Contratada	Contratada
	3	Não fiscalização da execução da contratação e não subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigação.	Não designação ou omissão do fiscal do contrato	1,00	Execução contratual inadequada	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Designação de pelo menos um fiscal e suplente, com acompanhamento e orientação dos gestores operacionais	Gestor operacional	Contratante

	4.1	Não efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.	Problema operacional da Contratante.	1,00	Pagamento de atualização e compensações financeiras e penalizações decorrentes do atraso no pagamento, além de juros e multas sobre o recolhimento dos tributos fora do prazo.	2,00	1,00	2,00	2,00	Pequeno	Adoção tempestiva dos atos de pagamento e monitoramento dos vouchers gerados	Fiscal do contrato	Contratante
	4.2	Não efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.	Problemas bancários da contratada	1,00	Não recebimento até a regularização	2,00	1,00	2,00	2,00	Pequeno	Manter os dados bancários atualizados	Contratada	Contratada
Risco operacional	5	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do CONTRATADO	Problemas técnicos/administrativos/operacionais relacionados à gestão do negócio.	1,00	Possível prejuízo da CONTRATANTE e elevação do custo do objeto.	2,00	1,00	2,00	2,00	Pequeno	Diligência do CONTRATADO na execução contratual.	Contratada	Contratada
	5.1	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato inerentes ao risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Problemas na economia do país, com concorrência no mercado, com fornecedores, com mão de obra e etc...	1,00	Possível prejuízo da CONTRATANTE e elevação do custo do objeto.	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Ter um bom planejamento e uma boa estratégia empresarial.	Contratada	Contratada
	5.2	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelos CORREIOS, que comprovadamente repercute no	guerra, desastres naturais e etc...	1,00	Possível prejuízo da CONTRATANTE e elevação do custo do objeto.	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Revisão de preço	Gestor operacional	Contratante

		preço do CONTRATADO.											
Quantidade / Qualidade	6	Desconformidade na entrega /execução do obeito contratado	Desconformidade do objeto em relação à especificação/descrição técnica/projeto básico	1,00	Não recebimento do objeto até a regularização	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Diligência do CONTRATADO na execução contratual.	Contratada	Contratada
Preço	7	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bemo como por erro do CONTRATADO na avaliação da hipótese de incidência tributária	Inobservância da legislação tributária	1,00	Aumento ou diminuição do lucro do CONTRATADO	1,00	1,00	1,00	1,00	Pequeno	Planejamento Tributário	Contratada	Contratada
	7.1	Criação, extinção, majoração e diminuição de tributos	Determinação Governamental	2,00	Aumento/diminuição do custo do objeto	2,00	2,00	2,00	4,00	Moderado	Promover o reequilíbrio econômico-financeiro	Contratada e Gestor Administrativo	Contratada e Gestor Administrativo
	7.2	Recolhimento indevido de tributos por parte dos CORREIOS	Não apresentação, pela CONTRATADA, de declaração do simples, notas fiscais de fornecimento de material na prestação de serviços com ou sem cessão de mão de obra, entre outros.	1,00	Diminuição do lucro do CONTRATADO	1,00	1,00	1,00	1,00	Pequeno	Diligência do CONTRATADO na apresentação da documentação fiscal	Contratada	Contratada
	7.3	Recolhimento indevido de tributos por parte dos CORREIOS	Erro de retenção pela CONTRATANTE	1,00	Diminuição do lucro do CONTRATADO	1,00	1,00	1,00	1,00	Pequeno	Solicitar aos CORREIOS o ressarcimento do valor indevido	Contratada	Contratante
Trabalhista e Previdenciário	8	Descumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, dos empregados alocados na execução do objeto contratual.	Falha no planejamento da execução contratual	1,00	Custo adicional do contrato, prejuízo na qualidade do serviço, processo judiciais trabalhistas.	3,00	1,00	3,00	3,00	Pequeno	Reter o pagamento proporcionalmente à parcela inadimplente.	Contratada	Contratada

Elaborado por:

Aprovado por:

(assinado eletronicamente)

*(assinado eletronicamente)***PEDRO PAULO B. GONÇALVES JR**

Analista de Correios Jr - Engenheiro Civil

PA/SE/GEREN/SMAN

Matrícula: 8.455.288-3

RUDIVALDO NASCIMENTO PINTO

Gerente de Engenharia - SE/PA/GEREN

Portaria PRT-40970388 /2023



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Bandeira Goncalves Junior, Chefe de Secao**, em 06/05/2026, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rudivaldo Nascimento Pinto, Gerente**, em 06/05/2026, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **65040012** e o código CRC **E6FDB811**.