



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

**MATRIZ DE RISCO**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza, manutenção e ornamentação de espaços públicos do Município de Santo Expedito do Sul/RS, compreendendo poda, plantio, adubação, limpeza geral, recolhimento e transporte de entulhos, bem como limpeza mecanizada semanal de vias públicas, abrangendo praças, canteiros, parques infantis, pátios de escolas e ruas municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**MODALIDADE:** A presente contratação será realizada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A presente matriz de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigatórias relacionadas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza, manutenção e ornamentação de espaços públicos do Município de Santo Expedito do Sul/RS.

A gestão dos riscos constitui instrumento de governança previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, visando assegurar a adequada execução contratual, a continuidade dos serviços públicos, a proteção do interesse público e a mitigação de potenciais prejuízos à Administração Municipal.

A análise contempla riscos inerentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor, formalização da contratação, execução contratual e fiscalização dos serviços.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável	Controle
Planejamento	Definição inadequada das áreas a serem atendidas	Levantamento incompleto das necessidades	Execução parcial dos serviços	Baixa	Médio	Revisão técnica prévia das áreas e frequências de atendimento	Secretaria Demandante	Conferência do TR



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

Planejamento	Subdimensionamento da demanda	Falha na estimativa da mão de obra ou equipamentos necessários	Necessidade de aditivos ou execução insuficiente	Média	Alto	Levantamento detalhado das áreas e histórico das demandas	Setor Demandante	Revisão do ETP
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Orçamentos insuficientes ou desatualizados	Licitação deserta, fracassada ou contratação antieconômica	Média	Médio	Pesquisa com múltiplos fornecedores e validação técnica dos valores	Compras	Parecer técnico
Planejamento	Inconsistência entre DFD, ETP, TR, Edital e Contrato	Falhas na revisão dos documentos	Impugnações, nulidades ou apontamentos pelos órgãos de controle	Baixa	Alto	Revisão integrada de todos os anexos antes da publicação	Comissão de Contratação/Jurídico	Checklist documental
Contratação	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de habilitação	Impugnações e nulidade do certame	Baixa	Alto	Revisão jurídica prévia do edital	Jurídico/Compras	Parecer Jurídico
Contratação	Baixa participação de licitantes	Mercado restrito ou especificações inadequadas	Redução da competitividade	Média	Médio	Elaboração de especificações compatíveis com o mercado	Comissão de Contratação	Monitoramento do certame
Contratação	Apresentação de atestados incompatíveis	Falha documental	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Média	Alto	Verificação rigorosa da qualificação técnica	Comissão de Contratação	Conferência documental
Contratação	Interposição de impugnações ou recursos	Divergências documentais ou exigências restritivas	Atraso na contratação	Média	Médio	Revisão prévia dos documentos e observância da legislação	Comissão/Jurídico	Controle processual
Execução	Atraso no início dos serviços	Problemas operacionais da contratada	Prejuízo à manutenção urbana	Média	Alto	Previsão contratual de início em até 48 horas e aplicação de penalidades	Contratada/Fiscal	Ordem de Serviço
Execução	Paralisação injustificada dos serviços	Descumprimento contratual	Interrupção de serviços essenciais	Baixa	Alto	Aplicação de sanções e possibilidade de rescisão	Contratada/Fiscal	Relatórios de fiscalização



## Estado do Rio Grande do Sul

### Município de Santo Expedito do Sul

Execução	Execução inadequada dos serviços	Equipe sem qualificação ou fiscalização deficiente	Limpeza insuficiente e insatisfação da Administração	Média	Alto	Fiscalização permanente e exigência de correções	Contratada/Fiscal	Checklists
Execução	Utilização de equipamentos inadequados	Falta de manutenção preventiva	Atrasos e má execução	Média	Médio	Exigência contratual de manutenção preventiva	Contratada/Fiscal	Inspeções
Execução	Não reposição de mão de obra ausente	Falha gerencial	Redução da qualidade dos serviços	Média	Médio	Obrigação de substituição imediata	Contratada/Fiscal	Fiscalização
Execução	Descumprimento das Ordens de Serviço	Falha operacional	Atrasos e execução diversa da demanda municipal	Média	Alto	Formalização das demandas e controle das ordens emitidas	Contratada/Fiscal	Registro das OS
Execução	Falha na emissão das Ordens de Serviço	Ausência de formalização da demanda	Dificuldade de comprovação da necessidade administrativa	Média	Alto	Emissão obrigatória de Ordens de Serviço numeradas	Fiscal/Gestor	Controle documental
Execução	Acidentes com trabalhadores	Ausência de EPIs ou treinamento inadequado	Responsabilização da contratada e interrupção dos serviços	Média	Alto	Exigência de EPIs e treinamentos periódicos	Contratada/Fiscal	Fiscalização
Execução	Acidentes com pedestres ou veículos	Falta de sinalização	Danos e ações indenizatórias	Média	Alto	Utilização obrigatória de sinalização provisória	Contratada/Fiscal	Vistorias
Execução	Danos ao patrimônio público	Operação inadequada de máquinas	Custos de reparação	Média	Alto	Responsabilização contratual e orientação técnica	Contratada/Fiscal	Registro de ocorrências
Execução	Danos a bens particulares	Falha operacional	Responsabilidade civil	Baixa	Médio	Supervisão e treinamento da equipe	Contratada/Fiscal	Comunicação imediata
Execução	Destinação inadequada dos resíduos	Falta de controle	Danos ambientais e autuações	Média	Alto	Destinação ambientalmente adequada	Contratada/Fiscal	Comprovação documental
Execução	Descarte irregular de resíduos	Descumprimento das normas ambientais	Responsabilização ambiental	Baixa	Alto	Fiscalização e exigência de descarte adequado	Contratada/Fiscal	Inspeções



## Estado do Rio Grande do Sul

### Município de Santo Expedito do Sul

Execução	Podas excessivas ou inadequadas	Ausência de orientação técnica	Comprometimento paisagístico	Média	Médio	Execução conforme orientações municipais	Contratada/Fiscal	Inspeção
Execução	Crescimento extraordinário da demanda durante a Romaria	Aumento expressivo do fluxo de pessoas	Sobrecarga operacional e insuficiência dos serviços	Média	Médio	Planejamento específico e cronograma especial para o período	Secretaria/Fiscal	Cronograma da Romaria
Trabalhista	Inadimplemento de obrigações trabalhistas	Má gestão financeira da contratada	Responsabilização subsidiária da Administração	Média	Alto	Fiscalização periódica da regularidade trabalhista	Contratada/Fiscal	Conferência documental
Trabalhista	Ausência de registro dos empregados	Descumprimento da legislação trabalhista	Passivos judiciais e responsabilização	Baixa	Alto	Fiscalização da regularidade trabalhista	Contratada/Fiscal	Verificação documental
Financeiro	Pedido recorrente de reequilíbrio econômico-financeiro	Formação inadequada da proposta	Desequilíbrio contratual	Média	Médio	Análise criteriosa dos pedidos apresentados	Administração	Parecer técnico
Financeiro	Inexecução contratual por insolvência da contratada	Fragilidade financeira	Necessidade de nova contratação	Baixa	Alto	Aplicação das sanções e adoção de medidas administrativas	Administração	Monitoramento
Fiscalização	Falhas no acompanhamento contratual	Ausência ou deficiência da fiscalização	Irregularidades não identificadas	Média	Alto	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Administração	Relatórios periódicos
Fiscalização	Aceite de serviços executados inadequadamente	Ausência de critérios objetivos de avaliação	Pagamentos indevidos	Média	Alto	Utilização de checklists e critérios objetivos	Fiscal	Termo de recebimento
Fiscalização	Ausência de comprovação da execução dos serviços	Falta de registros formais	Questionamentos pelo TCE e Controle Interno	Média	Alto	Elaboração de relatórios mensais com registros fotográficos	Fiscal	Relatórios arquivados
Fiscalização	Falta de documentação comprobatória para pagamento	Deficiência administrativa	Irregularidade nos pagamentos	Média	Alto	Vinculação do pagamento ao atesto da fiscalização	Fiscal/Financeiro	Processo de liquidação
Continuidade	Rescisão antecipada do contrato	Descumprimento contratual	Descontinuidade dos serviços públicos	Baixa	Alto	Planejamento para contratação substituta	Administração	Plano de contingência



## **Estado do Rio Grande do Sul**

### **Município de Santo Expedito do Sul**

#### **LEGENDA**

##### **Probabilidade:**

- Baixa: improvável ocorrência;
- Média: possibilidade moderada;
- Alta: elevada chance de ocorrência.

##### **Nível de risco:**

- Baixo: monitoramento ordinário;
- Médio: requer medidas preventivas e acompanhamento periódico;
- Alto: exige controle intensivo e atuação imediata da fiscalização.

A análise realizada demonstra que os riscos associados à contratação apresentam, em sua maioria, baixo a médio nível de probabilidade e impacto, podendo ser adequadamente controlados por meio de planejamento prévio, definição clara das obrigações contratuais e acompanhamento permanente da execução dos serviços pela Administração Municipal.

A adoção das medidas de mitigação previstas nesta matriz contribui para reduzir significativamente a possibilidade de ocorrência de problemas durante a execução contratual, assegurando a continuidade dos serviços, a adequada manutenção dos espaços públicos e a eficiência da gestão contratual.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta viabilidade operacional e risco controlado, desde que observadas as medidas de prevenção e os mecanismos de fiscalização estabelecidos pela Administração Municipal.

Santo Expedito do Sul-RS, 08 de julho de 2026.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

---

Cristiano Hoffmann Rech  
Secretário Municipal de Urbanismo