



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de regularização fundiária, compreendendo levantamento topográfico georreferenciado in loco, estudo técnico para identificação de lotes passíveis de regularização, processamento técnico, elaboração de plantas, memoriais descritivos, declarações e demais peças técnicas necessárias, emissão de ART quitada, bem como assessoria e diligências junto ao Registro de Imóveis, visando à regularização de aproximadamente 50 (cinquenta) lotes e 07 (sete) ruas localizados nas quadras nº 57, 66, 67 e 77 do Município de Santo Expedito do Sul/RS, incluindo todos os atos necessários até a obtenção das respectivas matrículas individualizadas dos lotes e/ou ruas.

Dispensa de Licitação

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e atribuir responsabilidades quanto aos principais riscos associados à contratação, abrangendo as fases de planejamento, contratação e execução contratual, de modo a subsidiar ações preventivas e corretivas, assegurando o êxito da contratação e a continuidade dos serviços públicos.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controle e Acompanhamento
Planejamento	Definição inadequada do objeto	Descrição incompleta ou insuficiente das necessidades	Contratação inadequada ou execução insatisfatória	Média	Médio	Elaboração detalhada do ETP, TR e definição clara das exigências técnicas	Administração Municipal	Revisão técnica e jurídica dos documentos
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com o	Baixa quantidade de fornecedores	Sobrepço ou inexequibilidade	Média	Médio	Realização de pesquisa com	Setor de Compras	Conferência e validação dos

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controle e Acompanhamento
	mercado	especializados				fornecedores especializados considerando as peculiaridades técnicas do objeto		orçamentos
Habilitação	Participação de empresa sem qualificação técnica adequada	Exigências insuficientes de habilitação	Execução deficiente dos serviços	Média	Alto	Exigência de CAT, ART/RRT, atestados e registro CREA/CAU compatíveis	Comissão/Agente de Contratação	Conferência documental na habilitação
Contratação	Apresentação de documentação técnica inconsistente	Falhas na documentação da licitante	Risco de contratação irregular	Média	Médio	Análise minuciosa dos documentos de habilitação técnica	Agente de Contratação	Parecer técnico e jurídico
Execução	Atraso na execução dos levantamentos topográficos	Condições climáticas, dificuldades de acesso ou falhas operacionais	Comprometimento do cronograma	Alta	Alto	Planejamento operacional adequado e acompanhamento contínuo	Contratada	Fiscalização periódica
Execução	Erros em levantamentos	Falha humana ou técnica	Retrabalho, atrasos e	Média	Alto	Revisão técnica dos	Contratada	Conferência pela fiscalização

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controle e Acompanhamento
	topográficos e georreferenciamento		inconsistências registras			levantamentos e conferência dos dados coletados		
Execução	Inconsistências em plantas, memoriais e peças técnicas	Falhas de compatibilização técnica	Indeferimentos perante Registro de Imóveis	Média	Alto	Revisão técnica prévia antes da entrega	Contratada	Validação técnica dos documentos
Execução	Problemas no aerolevante com drone	Condições climáticas ou falha de equipamento	Necessidade de refazer levantamentos	Média	Médio	Utilização de equipamentos adequados e planejamento climático	Contratada	Acompanhamento técnico
Execução	Substituição do responsável técnico	Desligamento ou indisponibilidade do profissional	Prejuízo à continuidade dos serviços	Média	Médio	Exigir substituição imediata por profissional equivalente	Contratada	Fiscalização contratual
Execução	Indisponibilidade de equipamentos técnicos	Falhas mecânicas ou tecnológicas	Paralisação parcial dos serviços	Média	Médio	Manutenção preventiva e equipamentos reserva	Contratada	Monitoramento da execução
Execução	Dificuldade de acesso aos imóveis	Resistência de moradores ou	Atrasos nos levantamentos	Média	Médio	Apoio do Município e	Contratada e Município	Relatórios de campo

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controle e Acompanhamento
		limitações físicas				comunicação prévia aos ocupantes		
Execução	Divergências registradas ou cartoriais	Inconsistências históricas das áreas	Necessidade de complementações técnicas	Alta	Alto	Acompanhamento registral contínuo e ajustes técnicos	Contratada	Controle pela fiscalização
Execução	Exigências adicionais do Registro de Imóveis	Necessidade de complementações documentais	Aumento do prazo de execução	Alta	Médio	Previsão contratual de suporte técnico contínuo	Contratada	Controle processual
Execução	Descumprimento dos prazos contratuais	Má gestão operacional da contratada	Aplicação de penalidades e atraso da regularização	Média	Alto	Fiscalização contínua e controle de cronograma	Contratada	Relatórios de acompanhamento
Execução	Entrega de produtos incompatíveis com o solicitado	Falha na interpretação do escopo	Recusa do recebimento	Média	Médio	Alinhamento técnico permanente com a fiscalização	Contratada	Conferência técnica
Financeiro	Inadimplência contratual	Descumprimento das obrigações	Paralisação contratual	Baixa	Médio	Aplicação de penalidades e retenções	Município	Controle administrativo

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controle e Acompanhamento
						cabíveis		
Financeiro	Desequilíbrio econômico-financeiro	Aumento extraordinário de custos	Pedido de reequilíbrio contratual	Baixa	Médio	Aplicação das hipóteses legais da Lei nº 14.133/2021	Ambas as partes	Análise administrativa
Jurídico	Impugnações ou questionamentos ao processo	Alegação de restrição competitiva	Suspensão do procedimento	Baixa	Médio	Fundamentação técnica e jurídica adequada	Administração Municipal	Controle jurídico
Jurídico	Descumprimento da LGPD	Tratamento inadequado de dados	Responsabilização administrativa	Baixa	Médio	Adoção de medidas de proteção e confidencialidade	Contratada	Fiscalização contratual
Encerramento	Não obtenção das matrículas individualizadas	Pendências técnicas ou registrais	Não atingimento do objetivo da contratação	Média	Alto	Acompanhamento contínuo dos processos registrais	Contratada	Controle final da execução
Encerramento	Recebimento de documentação incompleta	Falha na entrega final	Prejuízo ao Município	Média	Médio	Conferência integral antes do recebimento definitivo	Fiscal do Contrato	Check-list técnico final



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Os riscos identificados são controláveis e mitigáveis, estando adequadamente distribuídos entre a Administração, responsável pelas fases de planejamento, contratação e fiscalização, e a Contratada, responsável pela execução técnica, manutenção, suporte e segurança da informação.

As medidas de mitigação previstas permitem reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência e os impactos dos riscos, assegurando a continuidade dos serviços, a proteção dos dados institucionais e o sucesso da contratação. Dessa forma, conclui-se que os riscos associados ao processo não comprometem a viabilidade da contratação, desde que observadas as condições e responsabilidades estabelecidas.

Santo Expedito do Sul/RS, 15 de junho de 2026.

Marilúcia da Rosa Xavier
Secretária Municipal de Administração

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024 - e-mail pmsantoexpedito@gmail.com