



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
UNIDADE DE GESTÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORES - A-LIC/A-GAF/PROCempa
DESPACHO

À A-COL.

Segue a matriz de riscos contratual, cláusula definidora de riscos entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

A matriz apresentada abaixo atende ao disposto no artigo 69, X, da Lei 13.303/2016, e compreende apenas a relação entre as partes **após assinatura de contrato**, não contemplando o levantamento prévio e análise dos riscos inerentes à escolha da solução e ao processo de contratação, os quais devem ser apurados pela área competente em etapa própria do processo e que fundamentará o termo de referência da aquisição.

MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL - Contratação de empresa especializada para manutenção de sistema SPDA e escada marinheiro, com fornecimento de todo o material e mão de obra necessário para conclusão dos serviços, de 3 (três) torres de radiocomunicação pertencentes à PROCempa

Tipo	Categoria	Causa	Risco (Evento Indesejado Crítico)	Probabilidade de Risco Residual	Impacto de Risco Residual	Nível de Risco Residual	Resposta
Risco Legal	Ordinária	Embargo ou interdição dos serviços por órgão público. Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc..)	Retardo ou impedimento da execução do contrato/Aumento do custo do produto/serviço	2	5	10	Transferir
Risco de Projeto	Extraordinária	Modificações das especificações do serviço / Projeto - Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo, dentro do permitido em lei	Retardo da execução/Aumento do custo do produto ou serviço	1	5	5	Reequilíbrio econômico financeiro/revisão de prazos
Risco Econômico	Extraordinária	Aumento desproporcional de custo de determinado insumo, identificado como aquele em que se verifica um aumento de preço superior a 50% na comparação com o preço da data da proposta, já desconsiderada a variação da inflação do setor (INCC)	Aumento do custo do produto/serviço	2	4	8	Reequilíbrio econômico financeiro do item, limitado a 50% da variação desproporcional
Risco do Serviço	Ordinária	Roubos ou furtos no local do projeto/obra	Aumento do custo do produto/serviço	1	4	4	Transferir
Risco do Serviço	Ordinária	Acesso ao local do projeto/obra - Atraso na liberação do local por fatos não imputáveis à contratada	Retardo ou impedimento da execução do contrato	1	5	5	Reduzir
Risco da Atividade Empresarial	Ordinária	Danos a terceiros	Aumento ou diminuição do lucro do contratado	2	2	4	Transferir
Risco da Atividade Empresarial	Ordinária	Prejuízos causados por segurança dos trabalhadores inadequada no local do serviço	Multas/indenizações	1	5	5	Transferir
Risco Ambiental	Ordinária	Danos ambientais ocasionados por resíduos e efluentes, degradação de áreas e acidentes com elementos da fauna e flora	Multas/indenizações	2	5	10	Transferir
Risco da Atividade Empresarial	Ordinária	Elevação dos custos operacionais, ainda que superiores ao índice de reajuste previsto no contrato	Aumento do custo do produto/serviço	3	2	6	Transferir
Risco de Processos	Ordinária	Erro formal ou material no faturamento, sem observância ao previsto em contrato	Atraso no pagamento proporcional ao tempo que a contratada levar para regularizar o faturamento	2	2	4	Transferir
Risco da Atividade Empresarial	Ordinária	Esgotamento do fluxo de caixa da contratante	Atraso no Pagamento	1	3	3	Reduzir
Risco de Processos	Ordinária	Não cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Ação trabalhista	3	3	9	Transferir
Riscos Extraordinários	Extraordinária	Aumento ou redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente	Aumento ou diminuição do lucro do contratado	2	3	6	Reequilíbrio econômico

		pagos pelo contratado em decorrência do contrato					financeiro de preços
Riscos Extraordinários	Extraordinária	Eventos de força maior ou caso fortuito que prejudiquem a continuidade do projeto/obra ou sua conclusão e que não podem ser objeto de seguro	Retardo ou impedimento da execução do contrato/ Aumento do custo do produto/serviço	2	4	8	Reequilíbrio econômico financeiro de preços/ revisão de prazos

CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO							
Impacto	Muito Alto (5)	5	10	15	20	25	
	Alto (4)	4	8	12	16	20	Crítico
	Médio (3)	3	6	9	12	15	Alto
	Baixo (2)	2	4	6	8	10	Moderado
	Muito Baixo (1)	1	2	3	4	5	Pequeno
		Muito Baixa (1)	Baixa (2)	Médio (3)	Alta (4)	Muito Alta (5)	LEGENDA
		Probabilidade					

Escala de Probabilidade

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2
Média	Evento esperado , de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

Escala de Impacto Qualitativa

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidades de recuperação	5



Documento assinado eletronicamente por **Tais Helena de Abreu, Analista Administrativo**, em 14/10/2025, às 16:41, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **36103132** e o código CRC **203793CF**.