



MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO À REGULARIZAÇÃO E AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT E DEMAIS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.

INTRODUÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e estabelecer a alocação dos principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos ambientais destinados à regularização ambiental da área atualmente utilizada para atividade cemiterial no Município de Cláudia-MT.

A análise foi elaborada em observância aos princípios do planejamento, eficiência, prevenção e gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, visando estabelecer mecanismos de controle, mitigação e definição das responsabilidades atribuídas à contratante e à contratada durante a execução contratual.

Considerando a natureza técnica e ambiental da contratação, os riscos identificados envolvem especialmente aspectos relacionados à elaboração dos estudos ambientais, atendimento às exigências dos órgãos competentes, tramitação do processo administrativo ambiental, identificação de passivos ambientais e execução adequada dos serviços técnicos especializados.

A matriz busca assegurar maior segurança jurídica, técnica e administrativa à contratação, contribuindo para o adequado gerenciamento contratual e para o alcance da finalidade pública pretendida.

RISCO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSABILIDADE	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS
Erro técnico ou inconsistência na elaboração dos estudos ambientais	Rejeição dos estudos por órgãos ambientais, o que gera atraso na regularização ambiental	Baixa	Alto	Contratada	Presença de equipe técnica qualificada, emissão de ART/RRT, aprovação dos produtos e revisão dos documentos
Descumprimento de prazos de execução contratual	Atraso na regularização ambiental e comprometimento do processo administrativo	Baixa	Alto	Contratada	Controle de cronograma, reuniões formais e acompanhamento contínuo da obra



necessidade de orientações exigidas MA/MT	pliação do prazo e necessidade de estudos nos estudos		dia	diário	compartilhada	acompanhamento contratual para envio de diligências e acompanhamento técnico contínuo
deferimento do processo de licitação por falha	possibilidade de licitação pretendida	ka	dia	diário	tratada	acompanhamento dos estudos e legislação vigente e das técnicas da SEMA/MT
deferimento do processo por inadequação da área	necessidade de solução alternativa e possível solução futura	ka	dia	diário	tratante	acompanhamento técnico detalhado da análise prévia das restrições existentes
identificação de impactos ambientais	necessidade de correções adicionais e nível aumento dos envolvidos	ka	dia	diário	compartilhada	realização de diagnóstico ambiental completo e acompanhamento técnico especializado
atrasos na processualização dos órgãos ambientais	atraso na emissão das licenças e prorrogação do contrato	ka	dia	diário	tratante	acompanhamento técnico contínuo e envio célere às diligências
atrasos ou falhas na execução das obras técnicas	atraso na execução dos estudos e comprometimento dos produtos	ka	dia	diário	tratante	acompanhamento prévia da execução e disponibilização de recursos necessários
necessidade de orientações técnicas pertinentes	orientação parcial dos estudos inicialmente	ka	dia	diário	compartilhada	acompanhamento técnico contínuo entre as partes
atrasos na execução das obras técnicas	orientação de produtos e execução não conformidade	ka	dia	diário	tratante	acompanhamento formal de fiscalização e acompanhamento contínuo da execução contratual
atrasos na execução das obras técnicas	atraso no comprometimento do orçamento físico-financeiro	ka	dia	diário	compartilhada	acompanhamento da programação das atividades e comunicação formal entre contratante e contratada
atrasos no prazo de entrega das obras técnicas	atraso na análise técnica e atraso na execução	ka	dia	diário	tratada	acompanhamento contínuo das obras e pronta resposta às solicitações técnicas
atrasos na execução das obras técnicas	necessidade de correções técnicas nos estudos apresentados	ka	dia	diário	compartilhada	acompanhamento contínuo das obras ambientais aplicáveis
atrasos na execução das obras técnicas	atraso na execução das obras ambientais necessariamente necessárias	ka	dia	diário	tratante	acompanhamento orçamentário e de recursos para ações preventivas

ANÁLISE DOS RISCOS LEVANTADOS

A análise dos riscos identificados demonstra que os eventos de maior relevância estão relacionados à complexidade técnica dos estudos ambientais, à possibilidade de exigências complementares pelos órgãos ambientais e à existência de passivos ambientais ainda não identificados na área utilizada para atividade cemiterial.



Observa-se que parcela significativa dos riscos está vinculada à adequada execução técnica dos serviços contratados, motivo pelo qual a qualificação técnica da empresa e da equipe responsável constitui elemento essencial para mitigação dos riscos da contratação.

Também foram identificados riscos externos à atuação direta da contratada, especialmente aqueles relacionados à tramitação administrativa junto aos órgãos ambientais competentes, à eventual morosidade na análise processual e à possibilidade de surgimento de exigências técnicas supervenientes.

Os riscos classificados como compartilhados decorrem principalmente de fatores ambientais, normativos e administrativos que dependem da atuação conjunta da Administração e da contratada para adequada mitigação e gerenciamento.

De modo geral, os riscos identificados são compatíveis com a natureza técnica e ambiental da contratação e podem ser adequadamente administrados mediante:

- fiscalização contínua da execução contratual;
- definição clara das obrigações das partes;
- exigência de qualificação técnica compatível;
- acompanhamento permanente do processo ambiental;
- controle de prazos e diligências;
- análise técnica rigorosa dos produtos apresentados;
- organização documental prévia pela Administração.

CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos identificados na presente contratação são administráveis e compatíveis com a complexidade dos serviços técnicos ambientais pretendidos.

A adequada definição da alocação das responsabilidades entre contratante e contratada contribui para maior segurança jurídica e eficiência na gestão contratual, permitindo melhor controle da execução dos serviços e mitigação dos impactos decorrentes de eventuais ocorrências supervenientes.

Verifica-se que a adoção das medidas preventivas e mitigadoras indicadas nesta matriz tende a reduzir significativamente os impactos dos riscos levantados, favorecendo a adequada execução contratual e aumentando a probabilidade de êxito no processo de regularização ambiental da área atualmente utilizada para atividade cemiterial no Município de Cláudia-MT.



Cláudia-MT, 07 de abril de 2026

Ricardo Yotzchetz
Secretário Municipal de Meio Ambiente