



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E METROPOLITANO

Gabinete do Secretário  
GABINETE DE APOIO  
DIREÇÃO GERAL  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E METROPOLITANO

### MATRIZ DE RISCO

#### MAPA DE RISCOS - RS SEGURO UMBU

| FASE DE ANÁLISE                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato                                    |

| RISCO 01                                                                                |                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço |                                                                                                           |             |
| Probabilidade:                                                                          | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                              |             |
| Impacto:                                                                                | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                            |             |
| Id.                                                                                     | Dano                                                                                                      |             |
| 1.                                                                                      | Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização                                        |             |
| 2.                                                                                      | Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária |             |
| Id.                                                                                     | Ação Preventiva                                                                                           | Responsável |
| 1.                                                                                      | Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços.                                                      | SEDUR       |
| 2.                                                                                      | Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução                    | SEDUR       |
| Id.                                                                                     | Ação de Contingência                                                                                      | Responsável |
| 1.                                                                                      | No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Caderno de Encargos              | CONTRATADA  |

| RISCO 02                       |                                                                                                   |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Subdimensionamento de serviços |                                                                                                   |             |
| Probabilidade:                 | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                    |             |
| Impacto:                       | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                    |             |
| Id.                            | Dano                                                                                              |             |
| 1.                             | Interrupção prolongada da execução                                                                |             |
| 2.                             | Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública |             |
| 3.                             | Desvantajosidade da contratação                                                                   |             |
| Id.                            | Ação Preventiva                                                                                   | Responsável |
| 1.                             | Fiscalização Efetiva dos projetos                                                                 | SEDUR       |

| Id. | Ação de Contingência                                                                          | Responsável |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Planejamento de Canteiro e da Execução de acordo com o cronograma e com o Caderno de Encargos | CONTRATADA  |

| RISCO 03                                    |                                                                                        |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conflito de cronograma com outros programas |                                                                                        |              |
| Probabilidade:                              | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                         |              |
| Impacto:                                    | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                         |              |
| Id.                                         | Dano                                                                                   |              |
| 1.                                          | Dano ao erário                                                                         |              |
| 2.                                          | Alterações no cronograma                                                               |              |
| Id.                                         | Ação Preventiva                                                                        | Responsável  |
| 1.                                          | Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução | SEDUR        |
| Id.                                         | Ação de Contingência                                                                   | Responsável  |
| 1.                                          | Propor alteração do Plano de Execução                                                  | Fiscalização |
| 2.                                          | Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma                                      | SEDUR        |

| RISCO 04                                                |                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Impugnações, recursos administrativos e judicializações |                                                                                                                             |               |
| Probabilidade:                                          | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                              |               |
| Impacto:                                                | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                              |               |
| Id.                                                     | Dano                                                                                                                        |               |
| 1.                                                      | Atraso na licitação e contratação                                                                                           |               |
| 2.                                                      | A comunidade continuará vivendo por mais tempo em vulnerabilidade social                                                    |               |
| 3.                                                      | Necessidade de alteração do Caderno de Encargos e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública          |               |
| Id.                                                     | Ação Preventiva                                                                                                             | Responsável   |
| 1.                                                      | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada | SEDUR         |
| 2.                                                      | Realizar pesquisa de mercado                                                                                                | SEDUR         |
| 3.                                                      | Utilizar da minuta de edital padrão                                                                                         | CELIC         |
| Id.                                                     | Ação de Contingência                                                                                                        | Responsável   |
| 1.                                                      | Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações                                                           | SEDUR / CELIC |
| 2.                                                      | Alterar Termo de Referência e/ou Edital                                                                                     | SEDUR / CELIC |
| 3.                                                      | Revisar Caderno de Encargos e Folha de Dados                                                                                | SEDUR / CELIC |

| <b>RISCO 05</b>                  |                                                                                                   |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ocorrência de ações fraudulentas |                                                                                                   |                    |
| Probabilidade:                   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                    |                    |
| Impacto:                         | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                    |                    |
| <b>Id.</b>                       | <b>Dano</b>                                                                                       |                    |
| 1.                               | Violação de legislação e normativos, com investigação criminal                                    |                    |
| 2.                               | Dano ao erário                                                                                    |                    |
| 3.                               | Dano à imagem do órgão                                                                            |                    |
| 4.                               | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública                    |                    |
| <b>Id.</b>                       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                            | <b>Responsável</b> |
| 1.                               | Realizar licitação em meio eletrônico, via portal de compras do estado, com sigilo dos licitantes | CELIC              |
| 2.                               | Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços                               | SEDUR              |
| <b>Id.</b>                       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                       | <b>Responsável</b> |
| 1.                               | Instaurar processo administrativo                                                                 | SEDUR              |

| <b>RISCO 06</b>                        |                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Danos a terceiros ou bens de terceiros |                                                                                                                                                                          |                    |
| Probabilidade:                         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                           |                    |
| Impacto:                               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                           |                    |
| <b>Id.</b>                             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                              |                    |
| 1.                                     | Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão                                                                                                               |                    |
| 2.                                     | Paralisação da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária                                                                                         |                    |
| 3.                                     | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública                                                                                           |                    |
| <b>Id.</b>                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b> |
| 1.                                     | Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada                                                                         | SEDUR              |
| 2.                                     | Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos | SEDUR              |
| <b>Id.</b>                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                              | <b>Responsável</b> |
| 1.                                     | Instaurar processo administrativo                                                                                                                                        | SEDUR              |
| 2.                                     | Responder a processos judiciais                                                                                                                                          | SEDUR              |

| <b>RISCO 07</b>                                               |                                |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle |                                |  |
| Probabilidade:                                                | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto:                                                      | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |  |
| <b>Id.</b>                                                    | <b>Dano</b>                    |  |

|            |                                                                                                                             |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.         | Atraso n entrega das intervenções urbanísticas para a comunidade.                                                           |                    |
| 2.         | Dano à imagem do órgão                                                                                                      |                    |
| 3.         | Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública                         |                    |
| <b>Id.</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.         | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada | SEDUR/CELIC        |
| 2.         | Utilizar minuta de edital padrão                                                                                            | CELIC              |
| 3.         | Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços                                                         | SEDUR              |
| <b>Id.</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                 | <b>Responsável</b> |
| 1.         | Responder ao órgão de controle                                                                                              | SEDUR/CELIC        |

| <b>RISCO 08</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Risco Geotécnico e Risco Geológico |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Probabilidade:                     | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Impacto:                           | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>Id.</b>                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 1.                                 | Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes                                                                                                                                                                                     |                    |
| 2.                                 | Risco de haver acréscimos nos volumes e tipos de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista (ex.: aumento do comprimento ou volume nas fundações). |                    |
| 3.                                 | Dano ao erário                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>Id.</b>                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b> |
| 1.                                 | Sondagens e estudo do terreno antes do início das obras                                                                                                                                                                                           | CONTRATADA         |
| 2.                                 | Seguir o projeto e as Normas Técnicas pertinentes ao serviço a ser executado                                                                                                                                                                      | CONTRATADA         |
| <b>Id.</b>                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b> |
| 1.                                 | Rescindir contrato                                                                                                                                                                                                                                | FISCALIZAÇÃO       |

| <b>RISCO 09</b>                                                                             |                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora |                                                                                                                                                |  |
| Probabilidade:                                                                              | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                 |  |
| Impacto:                                                                                    | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                 |  |
| <b>Id.</b>                                                                                  | <b>Dano</b>                                                                                                                                    |  |
| 1.                                                                                          | A inexecução da intervenção urbana tem impacto direto na qualidade de vida dos usuários, que já estão numa situação de vulnerabilidade social. |  |
| 2.                                                                                          | Dano ao erário                                                                                                                                 |  |

| 3.  | Dano a terceiros                                                                                                                                           |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.  | Dano à imagem do órgão                                                                                                                                     |              |
| 5.  | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública                                                                             |              |
| Id. | Ação Preventiva                                                                                                                                            | Responsável  |
| 1.  | Prever, no Caderno de Encargos, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada | SEDUR        |
| 2.  | Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante                                                                  | SEDUR        |
| 3.  | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada                                | SEDUR        |
| 4.  | Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas                                                                                                   | SEDUR        |
| 5.  | Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em Norma Técnica como condição de aprovação                                                             | SEDUR        |
| Id. | Ação de Contingência                                                                                                                                       | Responsável  |
| 1.  | Instaurar PAd                                                                                                                                              | SEDUR        |
| 2.  | Rescindir contrato                                                                                                                                         | SEDUR        |
| 3.  | Realizar nova contratação                                                                                                                                  | SEDUR        |
| 4.  | Suspender pagamento até saneamento do vício                                                                                                                | FISCALIZAÇÃO |

| RISCO 10                    |                                                                                            |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Insuficiência de servidores |                                                                                            |             |
| Probabilidade:              | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                               |             |
| Impacto:                    | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                             |             |
| Id.                         | Dano                                                                                       |             |
| 1.                          | Fiscalização deficiente                                                                    |             |
| 2.                          | Atraso na execução dos serviços, impactando na vulnerabilidade social da comunidade local. |             |
| 3.                          | Aprovação e medição de serviços inconformes                                                |             |
| 4.                          | Dano ao erário                                                                             |             |
| Id.                         | Ação Preventiva                                                                            | Responsável |
| 1.                          | Solicitar disponibilização/contratação de novos servidores                                 | SEDUR       |
| 2.                          | Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para fiscalização de obras.        | SEDUR       |
| 3.                          | Padronizar planilhas de medição assim como todo processo                                   | SEDUR       |
| Id.                         | Ação de Contingência                                                                       | Responsável |
| 1.                          | Contratar empresa supervisora/gerenciadora                                                 | SEDUR       |

**RISCO 11**

Interferências com dispositivos existentes de concessionárias e/ou empresas

|                |                                                                                                |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                 |                    |
| Impacto:       | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                 |                    |
| <b>Id.</b>     | <b>Dano</b>                                                                                    |                    |
| 1.             | Interrupção na prestação dos serviços públicos                                                 |                    |
| 2.             | Atraso no cronograma da obra                                                                   |                    |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.             | Conferência do projeto com a situação local                                                    | CONTRTADA          |
| 2.             | Conversa prévia com as concessionárias locais                                                  | CONTRATADA         |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                    | <b>Responsável</b> |
| 1.             | Acompanhar reuniões entre a Contratada e as concessionárias, mediando possíveis interferências | SEDUR              |

**RISCO 12**

Perda / furto

|                |                                                                                                                     |                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                        |                    |
| Impacto:       | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                        |                    |
| <b>Id.</b>     | <b>Dano</b>                                                                                                         |                    |
| 1.             | Custos e atrasos associados com situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como furtos e saques. |                    |
| 2.             | Atraso no cronograma.                                                                                               |                    |
| 3.             | Impactos negativos no orçamento da obra.                                                                            |                    |
| 4.             | Danos ao erário                                                                                                     |                    |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                              | <b>Responsável</b> |
| 1.             | Contratação de vigilância diurna e noturna                                                                          | CONTRATADA         |
| 2.             | Ter câmeras de segurança junto aos almoxarifados                                                                    | CONTRATADA         |
| 3.             | Planejar as compras de acordo com o cronograma de execução, evitando grandes estoque "in loco"                      | CONTRATADA         |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.             | Fiscalização dos quantitativos semanalmente                                                                         | SEDUR              |

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2025.

ISABEL LUÍSA COUTINHO

4874609

Analista de Infraestrutura - arquiteta e Urbanista



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Luísa Rangel De Azeredo Coutinho Ribeiro**, em 19/12/2025, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de assinatura eletrônica simples, com fundamento no inciso I e § 3º do art. 4º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0146486** e o código CRC **2570D1C4**.

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 19º andar - Bairro Praia de Belas -

CEP 90119-900, Porto Alegre / RS - <https://www.sedur.rs.gov.br>

Referência: Processo nº 25/2600-9000001-6

Documento SEI nº 0146486