



## Matriz de Riscos Licitatórios e Operacionais

Nome da entidade: CINZEL Engenharia Ltda.  
Data prevista para atualização: 07/02/2026

Responsável pela elaboração: Comitê de Governança  
Data de realização: 07/02/2025

Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Concorrência desleal	Licitantes em formação de cartel	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Cumprimento estrito das diretrizes da legislação anticorrupção, treinamento da equipe técnica da área de licitação e acompanhamento jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Impugnações à participação da CINZEL	Ausência de documentação  Qualificação técnica  Licitantes ME/EPP	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Implementação de checklist para participação em licitações. Auditorias trimestrais e treinamentos obrigatórios em compliance.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	sim
Sanção por não assinar o contrato	Demora no chamamento	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	A empresa só participa de licitações em sua área de atuação e investe capital financeiro e humano para cumprimento de cronogramas de obra e conclusão de serviços sem atraso.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Atraso na entrega de garantias contratuais	Pendências cadastrais  Análise de risco das instituições securitárias a bancárias	Média	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	A Empresa busca manter sua regularidade junto às instituições de crédito e securitárias e não tem histórico de acionamento (sinistro) de apólices de seguro.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	sim
Retardamento do início da obra	Erro de projeto  Alterações projeto base  Ausência de licenciamento à cargo da contratante	Média	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Estudo prévio das licitações em que participa, projetos e planilhas. Apoio técnico às licitantes quanto às adequações de projetos e licenciamento.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
	Falta de liberação de área			Impugnação quanto à omissões e erros em editais e seus anexos.				
Falhas ou omissões em plantas, projetos, orçamentos, especificações, memoriais ou demais termos de referência	Erro de projeto Erro terceirizada Alterações projeto base	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Equipe técnica especializada e multidisciplinar, visando dirimir falhas em projetos e orçamentos.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	sim
Ausência de definição sobre alocação dos riscos	Falha do contratante	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Estudo prévio das licitações em que participa e análise de risco futuro em caso de erro de projetos ou falta de recursos	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e	Diretoria Técnica	sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
				públicos para pagamento dos serviços.		apoio jurídico especializado.		
Divergência entre cálculos de preço unitário	Erro de projeto base	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Equipe técnica especializada e multidisciplinar, visando dirimir falhas em projetos e orçamentos.	Diretoria Técnica	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	sim
Variação do preço dos insumos	Fatores macro-econômicos  Aumento da carga tributária sobre insumos  Erro no projeto base	média	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Garantir cláusula de reajuste anual de preços e reequilíbrio econômico contratual em caso de evento imprevisível superveniente.	Diretoria Técnica	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
				Validar premissas estabelecidas em projeto base em relação à margem de variações				
Erro de qualidade	Falha na contratação de fornecedores	baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Certificação de fornecedores  Aprovação da contratação pelo Comitê de Governança  Política de qualidade nas obras  Certificação ISO	Diretoria Técnica	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Ocorrência de roubos e furtos na obra	Falha na vigilância  Ausência de previsão contratual sobre alocação do risco	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Controle de almoxarife e de acesso aos canteiros de obra.  Vigilância  Colocação de sistema de monitoramento por câmera.	Diretoria técnica, Executiva e equipe Jurídica	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica, Executiva e equipe Jurídica	Sim
Acidentes de trabalho	Inobservância das Normas Regulamentadoras aplicáveis à espécie  Falha na entrega de EPIs	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Observância das normas de segurança do trabalho, uso obrigatório de EPI's e treinamentos.	Diretoria Executiva e equipe técnica de segurança do trabalho e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica, Executiva e equipe Jurídica.	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
	Falha de alocação de recurso  Falha de treinamento							
Atraso na obra	Erro de projetos.  Serviços extras não previstos.  Falta de liberação de área.  Condições climáticas.  Atrasos de pagamentos por parte da Contratante.	Média	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Equipe técnica especializada e multidisciplinar, visando dirimir falhas em projetos e orçamentos.	Diretoria Técnica, Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	Sim





Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
	Eventos fortuitos e de força maior							
Prejuízos decorrentes de falha humana como incêndio, desmoronamento ou alagamento	Inobservância das Normas Regulamentadoras aplicáveis à espécie  Falha de alocação de recurso  Falha de treinamento  Fatores climáticos imprevisíveis	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Treinamentos e contratação de seguro de obra.	Diretoria Técnica	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Técnica	
Falha no boletim de medição	Erro de fornecedores e/ou subcontratados	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas	Equipe técnica especializada e multidisciplinar visando dirimir	Diretoria Técnica	Plano de contingência ativado imediatamente,	Diretoria Técnica	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
	Erro da fiscalização		s ao risco nos últimos 3 anos.	falhas em projetos e orçamentos.  Revisão de serviços executados e boletins de medição.		com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.		
Inadimplência contratante	Ausência de dotação orçamentária  Modificação legislação de repasses orçamentários	Média	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Estudo prévio da licitação, atuação jurídica junto ao órgão por meio de cartas de cobrança e comunicação de irregularidades aos órgãos de controle (TCE, SCGE, MP)	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Irregularidades trabalhistas / fundiárias	Reclamações trabalhistas individuais ou coletivas  Fiscalização Ministério Público do Trabalho  Ausência de recolhimento de encargos previdenciários	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Cumprimento da legislação aplicável e investimento em governança.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Em implementação
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da CINZEL	Problemas de projetos.  Atraso de cronograma.  Falta de recursos.	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Estudo prévio da licitação e atuação jurídica junto ao órgão. Política de qualidade nas obras e mitigação de riscos.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Suborno	Denúncias  Apuração de ilícitos inerentes à Alta Administração	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Implementação de contatos formais mediante troca de cartas com a contratante, reuniões realizadas com formalização por ata. Cumprimento estrito às diretrizes da lei anticorrupção.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim
Concessão de benefícios pessoais e/ou oferecimento de brindes, presentes e hospitalidades	Denúncias  Apuração de ilícitos inerentes à Alta Administração	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Cumprimento estrito às diretrizes da lei anticorrupção.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim



Riscos em evidência	Possíveis causas	Probabilidade	Histórico	O que é feito atualmente para prevenção dos riscos evidenciados?	À quem cabe tomar providência para o exercício da prevenção?	Quais são os mecanismos internos para remediar os riscos caso materializados?	À quem caberia tomar eventual providência em caso de materialização do risco?	Implementado?
Superfaturamento da obra	Erros de orçamento do órgão licitante.	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Estudo prévio da licitação. Observância às tabelas oficiais de preço de mercado e impugnação aos editais em caso de erro material.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim
Lavagem de capitais	Denúncias sobre irregularidades  Apuração de ilícitos inerentes à Alta Administração	Baixa	Nenhum registro de ocorrências relacionadas ao risco nos últimos 3 anos.	Cumprimento estrito às diretrizes da lei anticorrupção.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Plano de contingência ativado imediatamente, com realocação de recursos e apoio jurídico especializado.	Diretoria Executiva e equipe Jurídica.	Sim