



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COGIP/SENAR

## PLANILHA

### MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	IMPACTOS	CONTROLES/MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
1	Incompatibilidade de projeto. Alteração de quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, por cálculo subestimado dos quantitativos, dos itens A e B da curva ABC, em até 5% do valor do contrato.	- Atraso na execução da obra.- Custo adicional por erro de projeto.- Retrabalho	- Boa prática: a empresa deve fazer uma revisão completa dos projetos antes da licitação. Após assinatura do contrato, revisão detalhada e e checar as interferências “ <i>in loco</i> ”.	CONTRATADA
2	Incompatibilidade de projeto. Alteração de quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, por cálculo subestimado dos quantitativos, dos itens A e B da curva ABC, superior a 5% e até o limite 10% do valor do contrato.	- Atraso na execução da obra.- Custo adicional por erro de projeto- Retrabalho	- Boa prática: a empresa deve fazer uma revisão completa dos projetos antes da licitação. Após assinatura do contrato, revisão detalhada e e checar as interferências “ <i>in loco</i> ”.  - A contratada deverá apresentar à fiscalização do contrato, com a justificativa e memórias de cálculo, a contestação dos quantitativos, para verificação da necessidade de aditivo de valor e prazo.	CONTRATANTE
3	Incompatibilidade de projeto. Alteração de quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, por erro de projeto, superior ao limite de 10% do valor do contrato.	- Paralisação dos serviço.- Rescisão contratual.- Revisão do projeto.- Nova contratação.	- Acionar a projetista para realizar a revisão do projeto e efetivar as correções necessárias.  - Abrir processo administrativo para apurar responsabilidades da projetista e imputar o ressarcimento de eventuais prejuízos causados à Administração.	CONTRATANTE

4	Alteração de projeto motivada, a pedido da CONTRATANTE, alterando quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, visando melhorar a qualidade e funcionalidade do objeto, até o limite de 25% do valor do contrato ou 50% do contrato para reformas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possível atraso na execução da obra.</li> <li>- Aumento ou diminuição de materiais e/ou serviços.</li> <li>- Retrabalho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise de conveniência, oportunidade e economicidade da alteração por parte da gestão do contrato.</li> <li>- Averiguação da necessidade de aditivo de prazo.</li> </ul>	CONTRATANTE
5	Alteração de projeto motivada, a pedido da CONTRATADA, (aceita pela fiscalização) alterando quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, visando melhorar a qualidade e funcionalidade do objeto, até o limite de 5% do valor do contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na execução da obra.</li> <li>- Aumento ou diminuição de materiais e/ou serviços.</li> <li>- Retrabalho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boa prática: a empresa deve fazer uma revisão completa dos projetos antes da licitação. Após assinatura do contrato, revisão detalhada e e checar as interferências “<i>in loco</i>”.</li> </ul>	CONTRATADA
6	Alteração de projeto motivada, a pedido da CONTRATADA, (aceita pela fiscalização) alterando quantidades previstas na planilha orçamentária anexa ao Projeto Executivo, visando melhorar a qualidade e funcionalidade do objeto, até o limite de 25% do valor do contrato ou 50% do contrato para reformas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na execução da obra.</li> <li>- Aumento ou diminuição de materiais e/ou serviços.</li> <li>- Retrabalho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boa prática: a empresa deve fazer uma revisão completa dos projetos antes da licitação. Após assinatura do contrato, revisão detalhada e e checar as interferências “<i>in loco</i>”.</li> <li>- A contratada deverá apresentar à fiscalização do contrato, com a justificativa e memórias de cálculo, a contestação dos quantitativos, para verificação da necessidade de aditivo de valor e prazo.</li> </ul>	CONTRATADA/ CONTRATANTE
7	Embargo ou interdição dos serviços por órgão público / fiscalização. Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de prazo e custos.- Multas.- Custos de administração e manutenção do canteiro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-A CONTRATADA deverá obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizadas perante aos órgãos responsáveis.- Fiscalização deve exigir a documentação pertinente antes da emissão da ordem de serviço.</li> </ul>	CONTRATADA

	(Alvará, ART, Normas de Segurança, etc..)			
8	Falta de qualificação de pessoal. Erros de execução.	- Atraso na execução da obra.- Aumento ou diminuição de materiais e/ou serviços.- Retrabalho	Exigência de qualificação técnica na contrataçãoSubcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido	CONTRATADA
9	Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos. Eventos de força maior durante a obra que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos.	- Atraso na execução da obra.- Aumento ou diminuição de materiais e/ou serviços.- Desequilíbrio financeiro do contrato	-Aditivo contratual. Dilatação de prazo.	CONTRATADA, caso tenha dado causa à paralisação. CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não for a causadora da paralisação.
10	Aumento de custos excessivos dos insumos e serviços, decorrentes de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado,	- Diminuição da margem de lucro da empresa-Aumento do custo	-Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços-Planejamento de compras-Reajuste contratual-Reequilíbrio econômico financeiro	CONTRATANTE, desde que devidamente comprovado pela CONTRATADA o impacto e desequilíbrio alegados.
11	Danos a terceiros. Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões da CONTRATADA.	- Aumento prazo e custos- Multas e indenizações-Paralisação da obra	- Seguros- Presença do encarregado da obra e do responsável técnico no canteiro.- Guarda adequada do material.- Fiscalização	CONTRATADA
12	Roubos ou furtos no local da obra. Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais	Aumento prazo e custos	-Planejamento organizacional da empresa	CONTRATADA
13	Falta de capacidade de gerenciamento de obras/serviços concomitantes. Falta de pessoal para cumprir os contratos	Obras/serviços atrasadosAumento prazo e custos	- Contratação de pessoal qualificado em quantidade suficiente- Atraso poderá ensejar abertura de processo de apuração de descumprimento contratual.	CONTRATADA
14	Não recebimento da obra/serviços pela contratante, por falta	Não cumprimento das especificações de serviços e	- Abertura de processo de apuração de descumprimento contratual, com as	CONTRATADA

	de conformidade e/ou inexecução.	equipamentos. Pendências de execução	consequências previstas no Edital e em Lei.- Contratação de pessoal qualificado em quantidade suficiente- Atraso poderá ensejar abertura de processo de apuração de descumprimento contratual.	
--	----------------------------------	--------------------------------------	--	--



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA DE OLIVEIRA ALVES, CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, em 07/04/2026, às 13:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.stm.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4678492** e o código CRC **A39A07F9**.

4678492v4

Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores Quadra 01 - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - <http://www.stm.jus.br/>