

MATRIZ DE RISCOS

Processo Administrativo: nº 2634/2026

Concorrência Eletrônica: nº 010/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de modernização do sistema de iluminação pública no perímetro urbano, em trecho localizado na avenida quinhentos e doze (GO - 512), setor Joventino Antônio de oliveira, no Município de Avelinópolis/GO, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, instalação, montagem, testes e demais serviços necessários à completa execução do objeto, com recursos provenientes do Plano de Ação nº 09032026-096327/2026, em conformidade com os projetos de engenharia, especificações técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Termo de Referência, Edital e demais documentos integrantes da contratação.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com base no Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, projetos de engenharia, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos da contratação, com a finalidade de identificar os principais eventos que possam impactar a execução contratual, estabelecendo medidas preventivas, mitigadoras e a adequada alocação de responsabilidades entre a Administração e a Contratada, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Alocação	Medidas Preventivas/ Mitigadoras	Tratamento
01	Erros, omissões ou incompatibilidades nos projetos, memoriais ou planilhas orçamentárias	Média	Alto	Alto	Administração	Revisão e compatibilização dos projetos e documentos técnicos antes da contratação	Correção e, quando cabível, formalização da alteração contratual nos termos legais
02	Divergências entre as condições existentes no local e as informações constantes dos projetos	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Vistoria técnica, levantamento prévio e conferência das condições existentes antes e durante a execução	Adequação da solução e reprogramação, quando tecnicamente necessária
03	Interferências com redes elétricas, telecomunicações, água, esgoto, acessos ou outras instalações existentes	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Levantamento prévio, conferência das instalações existentes e compatibilização da execução	Adequação do método executivo e comunicação imediata à fiscalização
04	Atraso na emissão da Ordem de Serviço ou na liberação das	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Planejamento e adoção de providências administrativas necessárias à	Reprogramação do cronograma, quando cabível



	frentes de trabalho					liberação dos serviços	
05	Atraso na execução dos serviços de modernização da iluminação pública	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento executivo, mobilização adequada de equipes, materiais e equipamentos e acompanhamento do cronograma	Aplicação das medidas e penalidades previstas contratualmente, quando cabíveis
06	Falta ou atraso no fornecimento de luminárias LED, postes, cabos, eletrodutos, dispositivos de proteção ou demais materiais	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento de compras, aquisição antecipada e manutenção de estoque compatível com o cronograma	Substituição de fornecedor, reforço da logística ou adoção de medidas corretivas sem prejuízo das responsabilidades contratuais
07	Fornecimento de materiais ou equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Conferência, inspeção e apresentação de catálogos, certificados e fichas técnicas quando exigidos	Recusa dos materiais, substituição sem ônus para a Administração e correção dos serviços
08	Deficiência ou falhas na instalação das luminárias, postes, suportes ou componentes elétricos	Média	Alto	Alto	Contratada	Execução por profissionais habilitados, observância dos projetos e fiscalização técnica	Correção ou refazimento dos serviços sem ônus para a Administração
09	Falhas no lançamento, conexão ou organização dos cabos e condutores elétricos	Média	Alto	Alto	Contratada	Utilização das bitolas e materiais especificados, conferência das conexões e testes de continuidade e isolamento	Correção imediata das instalações e realização de novos testes
10	Falhas ou inadequações no sistema de aterramento e	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Execução conforme projeto, normas	Correção imediata e repetição dos



	proteção elétrica					técnicas e realização de testes e medições	testes necessários
11	Acidentes durante a execução dos serviços, especialmente em instalações elétricas e trabalhos em altura	Média	Alto	Alto	Contratada	Cumprimento das NR-10, NR-18 e NR-35, treinamento, sinalização, fornecimento e utilização de EPIs e EPCs	Paralisação da atividade de risco, correção das condições de segurança e responsabilização da Contratada
12	Danos a veículos, pedestres, imóveis, redes ou demais estruturas existentes durante a execução	Média	Alto	Alto	Contratada	Sinalização, isolamento das áreas, planejamento das intervenções e proteção das estruturas existentes	Reparação integral dos danos causados pela Contratada
13	Condições climáticas adversas que impeçam ou dificultem a execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Compartilhado	Monitoramento das condições climáticas e planejamento das atividades conforme as condições locais	Reprogramação do cronograma quando comprovadamente necessária
14	Danos ambientais decorrentes de escavações, geração de resíduos ou descarte inadequado de materiais	Baixa	Médio	Médio	Contratada	Gestão adequada dos resíduos, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada	Correção dos danos, destinação adequada dos resíduos e aplicação das medidas legais cabíveis
15	Falhas na fiscalização e no acompanhamento da execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Administração	Designação de fiscal habilitado, acompanhamento das medições e registro das ocorrências	Adoção de medidas administrativas e reforço da fiscalização
16	Atraso na análise das medições ou nos pagamentos	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Conferência tempestiva das medições e observância	Regularização do pagamento e atualização na forma legal, quando cabível



	pela Administração					dos prazos contratuais	
17	Necessidade de alteração quantitativa ou qualitativa dos serviços previstos no projeto	Baixa	Médio	Médio	Compartilhado	Compatibilização prévia dos documentos técnicos e acompanhamento permanente da execução	Formalização das alterações mediante os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021
18	Falhas no funcionamento do sistema após a instalação e energização	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Testes de continuidade, isolamento, proteção, acionamento, funcionamento e comissionamento antes da entrega	Correção das falhas e repetição dos testes até o pleno funcionamento
19	Vícios ou defeitos decorrentes da execução ou da utilização de materiais inadequados	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Controle de qualidade, fiscalização e utilização de materiais novos e compatíveis com o projeto	Correção ou substituição sem ônus para a Administração, observados os prazos legais e contratuais
20	Inexecução parcial ou total do objeto	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Acompanhamento permanente, exigência de equipe e equipamentos adequados e fiscalização do cronograma	Aplicação das sanções previstas, execução das garantias e demais medidas legais cabíveis
21	Aumento ordinário e previsível dos custos de materiais, equipamentos ou mão de obra	Média	Médio	Médio	Contratada	Elaboração adequada da proposta, planejamento de compras e análise dos preços durante a formação da proposta	Risco inerente à execução contratual, ressalvadas as hipóteses legais de reequilíbrio
22	Ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que alterem significativamente os custos	Baixa	Alto	Médio	Compartilhado	Monitoramento contratual e registro formal dos eventos supervenientes	Avaliação da ocorrência e eventual reequilíbrio econômico-financeiro, quando

	ou condições de execução						presentes os requisitos legais
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram avaliados considerando os critérios de probabilidade e impacto, conforme a seguinte classificação:

Probabilidade (P)

Valor	Classificação
1	Baixa – evento improvável
2	Média – evento possível
3	Alta – evento provável

Impacto (I)

Valor	Classificação
1	Baixo – pequena interferência
2	Médio – impacto moderado no prazo, custo ou qualidade
3	Alto – impacto significativo na execução, segurança, custo ou prazo contratual

Classificação do Risco

O nível de risco será obtido pela fórmula:

$$R = P \times I$$

Score	Classificação
1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

ALOCÇÃO DOS RISCOS, DIRETRIZES, CONTROLE E GESTÃO

A alocação dos riscos observará o princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021, atribuindo-se a cada parte aqueles riscos que possui melhores condições técnicas, operacionais ou econômicas de gerenciar.

Compete à Administração Pública assumir os riscos relacionados à elaboração e compatibilização dos projetos, planejamento da contratação, liberação das frentes de trabalho, regularidade dos pagamentos e demais fatos diretamente relacionados às suas atribuições, bem como aqueles decorrentes de eventos extraordinários e imprevisíveis que não possam ser atribuídos à Contratada.

À Contratada caberão os riscos inerentes à execução dos serviços, incluindo mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, fornecimento e instalação das luminárias e demais componentes, execução das instalações elétricas, cabeamento, eletrodutos, caixas de passagem, aterramento, dispositivos de proteção, trabalhos em altura, segurança dos trabalhadores, qualidade dos serviços, cumprimento do cronograma e observância das especificações técnicas e normas aplicáveis.

Os riscos decorrentes de condições climáticas excepcionais, caso fortuito, força maior ou fatos extraordinários e imprevisíveis serão analisados conforme as circunstâncias concretas, podendo ensejar reprogramação do cronograma e, quando presentes os requisitos legais, eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Para mitigação dos riscos, a Administração realizará fiscalização e acompanhamento permanente dos serviços, verificará as medições, controlará o cronograma físico-financeiro, registrará as ocorrências e conferirá o atendimento aos projetos e especificações técnicas.

A Contratada deverá manter profissional legalmente habilitado e responsável técnico durante a execução, apresentar a respectiva ART ou documento equivalente, disponibilizar mão de obra qualificada, utilizar materiais e equipamentos novos e adequados, cumprir as normas técnicas e de segurança e realizar os testes necessários à comprovação do adequado funcionamento do sistema.

A gestão dos riscos será realizada continuamente durante a execução contratual, mediante monitoramento dos eventos identificados nesta matriz, adoção tempestiva das medidas preventivas e corretivas e revisão da matriz sempre que ocorrerem fatos supervenientes capazes de alterar significativamente as condições inicialmente previstas.

CONCLUSÃO

A análise demonstra que os principais riscos da contratação estão relacionados à compatibilização dos projetos, interferências com instalações existentes, fornecimento e qualidade dos materiais, execução das instalações elétricas, instalação de luminárias e postes, cabeamento, aterramento, condições climáticas, trabalhos em altura, segurança dos trabalhadores, cumprimento do cronograma e funcionamento adequado do sistema após o comissionamento.

A adequada fiscalização, o acompanhamento da responsabilidade técnica, a utilização de materiais e equipamentos compatíveis com as especificações, a observância das normas técnicas e de segurança e a realização dos testes e procedimentos de comissionamento constituem medidas essenciais para a prevenção e mitigação dos riscos identificados.

Dessa forma, a presente Matriz de Riscos integra o Edital e o Contrato Administrativo para os fins legais, estabelecendo a distribuição das responsabilidades entre as partes, promovendo maior previsibilidade na execução contratual, redução dos riscos inerentes aos serviços e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Alaides Alves Pinto
Secretário Municipal de Obras

Rogério Palmeira Essado
Engenheiro Civil