



MATRIZ DE RISCOS

Processo Administrativo: nº 2090/2026

Concorrência Eletrônica: nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de calçadas em concreto no Município de Damianópolis – GO, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, projetos e demais anexos.

A presente matriz de riscos foi elaborada com base nas informações constantes do Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos da contratação, com a finalidade de identificar os principais eventos que possam impactar a execução contratual, definindo responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os riscos abaixo relacionados consideram as características técnicas da obra, os serviços previstos, as condições operacionais da execução e os aspectos administrativos, ambientais e financeiros envolvidos na contratação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas/Mitigadoras
01	Atraso no início da obra por pendências documentais ou ausência de ART	Média	Alto	Contratada	Exigir ART registrada antes da emissão da ordem de serviço e conferência documental prévia pela fiscalização.
02	Execução de serviços em desacordo com projetos e memorial descritivo	Média	Alto	Contratada	Fiscalização contínua, conferência das etapas executivas e exigência de refazimento dos serviços irregulares.
03	Utilização de materiais inadequados ou de baixa qualidade	Média	Alto	Contratada	Exigir materiais novos e de primeira qualidade, com inspeção permanente da fiscalização.
04	Fissuras, patologias ou baixa durabilidade do concreto	Média	Alto	Contratada	Controle tecnológico do concreto, execução correta das juntas de dilatação e observância do traço especificado.



05	Atraso na execução da obra em razão de condições climáticas adversas	Média	Médio	Compartilhado	Readequação do cronograma físico-financeiro e planejamento das etapas críticas em períodos de menor incidência de chuvas.
06	Falhas na regularização e compactação do terreno	Média	Alto	Contratada	Controle técnico da compactação e acompanhamento permanente da fiscalização.
07	Acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Média	Alto	Contratada	Utilização obrigatória de EPIs, sinalização adequada e observância das Normas Regulamentadoras de segurança do trabalho.
08	Interferência na circulação de pedestres e veículos	Alta	Médio	Contratada	Implantação de sinalização provisória, isolamento das áreas em execução e organização das frentes de serviço.
09	Descarte irregular de resíduos da construção civil	Média	Médio	Contratada	Destinação ambientalmente adequada dos resíduos e fiscalização pela Administração Municipal.
10	Divergências entre projeto, planilha e condições reais do local	Média	Médio	Compartilhado	Realização de conferência prévia dos trechos, consultas formais à fiscalização e registro das ocorrências.
11	Insuficiência de mão de obra qualificada durante a execução	Média	Médio	Contratada	Manutenção de equipe técnica mínima exigida, incluindo engenheiro civil e encarregado/mestre de obras.
12	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Contratada	Monitoramento periódico da execução, reuniões de acompanhamento e aplicação das penalidades



					contratuais cabíveis.
13	Danos a terceiros ou ao patrimônio público durante a execução	Baixa	Alto	Contratada	Adoção de medidas de segurança, isolamento das áreas e responsabilização da contratada por danos causados.
14	Medições incompatíveis com os serviços efetivamente executados	Média	Médio	Compartilhado	Conferência técnica das medições pela fiscalização antes da liberação de pagamentos.
15	Necessidade de retrabalho por falhas executivas	Média	Médio	Contratada	Fiscalização contínua, controle de qualidade e exigência de correção imediata dos serviços executados inadequadamente.
16	Aumento de custos decorrente de má execução ou desperdício de materiais	Média	Médio	Contratada	Controle de materiais, planejamento operacional e acompanhamento físico-financeiro rigoroso.
17	Paralisação parcial da obra por falhas operacionais da contratada	Baixa	Alto	Contratada	Exigência de capacidade técnica e econômico-financeira compatível com o objeto contratado.
18	Não atendimento às normas de acessibilidade	Média	Alto	Contratada	Observância obrigatória da ABNT NBR 9050 e fiscalização específica das condições de acessibilidade previstas em projeto.
19	Falhas na sinalização da obra causando	Média	Alto	Contratada	Implantação e manutenção permanente de sinalização preventiva e dispositivos de



	riscos à população				segurança.
20	Entrega da obra com pendências ou inconformidades técnicas	Média	Alto	Contratada	Recebimento provisório condicionado à correção integral das pendências apontadas pela fiscalização.

CONCLUSÃO

A presente matriz de riscos demonstra que os principais eventos associados à contratação possuem riscos controláveis e mitigáveis mediante adequada fiscalização, planejamento executivo, observância das normas técnicas e cumprimento das obrigações contratuais pela empresa executora.

A adoção das medidas preventivas e corretivas previstas contribuirá para assegurar a regular execução das obras, o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços executados, a segurança da população e a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à implantação das calçadas em concreto no Município de Damianópolis – GO.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram avaliados considerando os critérios de probabilidade e impacto, conforme definido abaixo:

Probabilidade (P)	Impacto (I)
1 = Baixa (evento improvável)	1 = Baixo (pequena interferência)
2 = Média (evento possível)	2 = Médio (impacto moderado no prazo/custo)
3 = Alta (evento provável)	3 = Alto (impacto relevante no contrato)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO (SCORE)

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

MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO

Nº	RISCO	P	I	CLASSIFICAÇÃO	ALOCACÃO	MEDIDAS MITIGADORAS	TRATAMENTO
01	Erros ou omissões nos projetos e planilhas	2	3	Alto	Administração	Revisão técnica prévia dos projetos	Correção técnica e eventual aditivo
02	Atraso na emissão da Ordem de Serviço	1	2	Baixo	Administração	Planejamento administrativo	Readequação do cronograma
03	Atraso na execução da obra	2	3	Alto	Contratada	Controle físico-financeiro e gestão do cronograma	Aplicação de penalidades e notificações
04	Execução de serviços em desconformidade técnica	2	3	Alto	Contratada	Fiscalização contínua e controle tecnológico	Refazimento dos serviços
05	Aumento previsível dos custos de insumos	3	2	Alto	Contratada	Precificação adequada e gestão de compras	Sem reequilíbrio contratual
06	Aumento extraordinário e imprevisível de custos	1	3	Médio	Administração	Monitoramento econômico	Reequilíbrio econômico-financeiro
07	Problemas trabalhistas e encargos sociais	2	3	Alto	Contratada	Controle documental e cumprimento das obrigações trabalhistas	Sanções e retenções contratuais



08	Acidentes de trabalho durante a execução	2	3	Alto	Contratada	Cumprimento das NRs e uso obrigatório de EPIs	Responsabilização da contratada
09	Descumprimento de exigências ambientais	2	3	Alto	Contratada	Gestão adequada de resíduos e controle ambiental	Reparação e sanções cabíveis
10	Interferências climáticas durante a execução	2	2	Médio	Compartilhado	Planejamento das etapas executivas	Prorrogação justificada de prazo
11	Falta ou atraso no fornecimento de materiais	2	2	Médio	Contratada	Planejamento logístico e controle de estoque	Reprogramação da execução
12	Falhas na fiscalização contratual	1	3	Médio	Administração	Designação formal de fiscal técnico	Correção administrativa
13	Atraso nos pagamentos pela Administração	1	2	Baixo	Administração	Controle financeiro e orçamentário	Atualização monetária conforme contrato
14	Inexecução parcial ou total do contrato	1	3	Médio	Contratada	Garantia contratual e fiscalização contínua	Rescisão contratual e sanções
15	Problemas relacionados às condições do terreno	1	3	Médio	Administração	Levantamento técnico prévio	Revisão técnica e eventual reequilíbrio
16	Vícios construtivos e patologias no concreto	2	3	Alto	Contratada	Controle de qualidade e acompanhamento técnico	Correção obrigatória e responsabilização



17	Interferência no tráfego de pedestres e veículos	2	2	Médio	Contratada	Sinalização e isolamento adequados	Ajustes operacionais
18	Danos a terceiros durante a execução	1	3	Médio	Contratada	Adoção de medidas preventivas e segurança da obra	Reparação dos danos

ALOCÇÃO DOS RISCOS, DIRETRIZES, CONTROLE E GESTÃO

A alocação dos riscos observará o princípio da eficiência administrativa, atribuindo a cada parte os riscos cuja gestão esteja sob seu controle técnico, operacional ou econômico.

Compete à Administração Pública assumir os riscos relacionados à elaboração dos projetos, planejamento da contratação, regularidade dos pagamentos, inconsistências técnicas previamente não identificadas e eventos extraordinários que impactem a execução da obra.

À contratada competirão os riscos inerentes à execução dos serviços, incluindo cumprimento dos prazos, qualidade técnica da obra, fornecimento de materiais, encargos trabalhistas, segurança do trabalho, destinação adequada de resíduos, danos causados a terceiros e observância das normas técnicas e ambientais aplicáveis.

Os riscos decorrentes de eventos climáticos excepcionais, força maior, caso fortuito ou situações imprevisíveis de grande impacto serão considerados compartilhados entre as partes, podendo ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que devidamente comprovados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Como medidas de controle e mitigação, serão adotados:

- fiscalização contínua da execução contratual;
- acompanhamento do cronograma físico-financeiro;
- emissão de relatórios periódicos;
- controle das medições e da qualidade dos serviços;
- exigência de responsável técnico habilitado;
- aplicação de sanções administrativas em caso de inadimplemento;
- utilização de garantia contratual, quando prevista no edital.

A gestão dos riscos ocorrerá durante toda a execução contratual, mediante monitoramento permanente pela fiscalização e comunicação imediata de ocorrências



relevantes pela contratada, permitindo adoção tempestiva de medidas preventivas e corretivas.

A presente Matriz de Riscos integra o processo de contratação e o futuro contrato administrativo, observando o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando maior previsibilidade contratual, equilíbrio econômico-financeiro, segurança jurídica e proteção ao interesse público.