



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

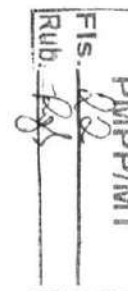
MATRIZ DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia destinados à reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, compreendendo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à recomposição das instalações elétricas danificadas, recuperação de quadros de distribuição, substituição de cabeadamentos elétricos, adequações técnicas conforme normas vigentes, bem como serviços complementares de esquadrias e recomposição de forro, conforme projeto aprovado, memorial descritivo, planilha orçamentária.

2. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA
01	Atraso no início da obra	Demora na mobilização	Comprometimento do cronograma	Média	Médio	Moderado	Contratada	Exigência de cronograma	Aplicação de notificações e penalidades





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

		ação da contrata da						executivo e fiscalização inicial	
02	Falta de materiais elétricos	Proble mas logístic os ou forneco dores	Paralisação parcial da obra	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento prévio de aquisição e estoque mínimo	Substituição de fornecedores
03	Execução em desacordo com projeto	Falha técnica ou erro operaci onal	Retrabalho e atraso da obra	Média	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização técnica contínua e conferência dos serviços	Correção imediate sem ônus ao Município
04	Acidente de trabalho	Descu mprime nto da NR-10 e NR- 18	Danos humanos e paralisação	Média	Alto	Alto	Contratada	Uso obrigatório de EPIs/EPCs e treinamentos	Suspensão dos serviços até regularização

Fis. 23
Rub. 78
PMP/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

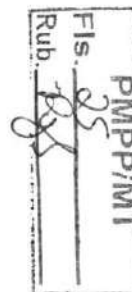
05	Danos às instalações existentes	Imperícia na execução	Prejuízo ao patrimônio público	Média	Médio	Moderado	Contratada	Isolamento e proteção das áreas	Reparação integral pela contratada
06	Incompatibilidade técnica entre componentes	Materiais inadequados ou divergentes	Falhas no sistema elétrico	Baixa	Alto	Moderado	Contratada	Aprovação prévia dos materiais pela fiscalização	Substituição dos componentes
07	Falhas nos quadros de distribuição	Recuperação inadequada	Risco elétrico e interrupção operacional	Média	Alto	Alto	Contratada	Testes e comissionamento técnico	Reexecução dos serviços
08	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Baixa produtividade ou má gestão	Atrasos na conclusão da obra	Média	Médio	Moderado	Contratada	Acompanhamento periódico do cronograma	Aplicação de sanções contratuais
09	Sobrep preço ou	Medições	Dano ao erário	Baixa	Alto	Alto	Administração/Fiscalização	Conferência rigorosa das medições	Glosa de pagamentos e

Fls. 04
Rub. 198
PMP/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

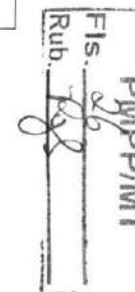
	superfatura mento	irregula res							responsabiliza ção
10	Interrupção por condições climáticas	Chuvas intensas	Atrasos na execução	Média	Baixo	Baixo	Compartilhado	Planejamento das etapas externas	Readequação do cronograma
11	Serviços executados sem conformida de normativa	Descu mprime nto de normas técnicas	Riscos operacionais e rejeição da obra	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização técnica permanente	Reexecução dos serviços
12	Ausência de ART/RRT	Descu mprime nto legal	Irregularida de da obra	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Exigência documental prévia	Suspensão da execução
13	Descarte irregular de resíduos	Falta de gerenci amento ambient al	Sanções ambientais	Baixa	Médio	Moderado	Contratada	Exigência de destinação adequada	Correção imediata e responsabiliza ção





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

14	Paralisação da obra pela contratada	Problemas financeiros ou operacionais	Comprometimento do interesse público	Média	Alto	Alto	Contratada	Análise de capacidade técnica e financeira	Rescisão contratual e convocação remanescente
15	Falha na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento técnico	Serviços inadequados	Baixa	Alto	Moderado	Administração	Designação formal de fiscal e gestor	Auditoria e correções administrativas
16	Necessidade de serviços adicionais	Situações ocultas identificadas na execução	Acréscimos contratuais	Média	Médio	Moderado	Compartilhado	Vistoria técnica detalhada prévia	Formalização de termo aditivo





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

17	Oscilação excessiva de preços de mercado	Instabilidade econômica	Impacto financeiro contratual	Média	Médio	Moderado	Compartilhado	Planejamento orçamentário e composição SINAPI	Reequilíbrio econômico-financeiro
18	Risco de incêndio durante execução	Instalações energizadas ou falha operacional	Danos humanos e materiais	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Cumprimento rigoroso da NR-10	Acionamento emergencial e paralisação
19	Não atendimento às exigências do CREA/CO NFEA	Irregularidade profissional	Impedimento da execução	Baixa	Médio	Moderado	Contratada	Verificação documental prévia	Suspensão contratual
20	Entrega da obra com vícios construtivos	Má execução ou material	Comprometimento da funcionalidade	Média	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização contínua e testes finais	Acionamento da garantia contratual

PMP/MT
Fls. 27
Rub. 128



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

		is inadequ ados							
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

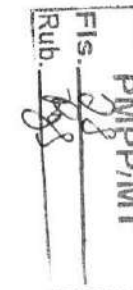
3. DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em conformidade com:

- princípios do planejamento e governança previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;
- boas práticas de gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas;
- orientações do Tribunal de Contas da União – TCU;
- recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.

A fiscalização contratual deverá acompanhar continuamente os eventos de risco identificados, adotando medidas preventivas e corretivas necessárias para preservação:

- da execução adequada da obra;
- da segurança operacional;
- da economicidade;
- da legalidade;





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- da continuidade do interesse público.

A gestão e fiscalização do contrato observarão o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, cabendo à Administração Municipal designar formalmente gestor e fiscal técnico responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual.

Alexssandro Vieira Alves
Chefe de Planejamento e Governo
Portaria nº 359/2024

Pedra Preta- MT, 20 de maio de 2026.

