



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

MATRIZ DE RISCO

1.OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia visando a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, compreendendo serviços de demolição, fundações, estrutura em concreto armado, alvenaria, revestimentos, impermeabilização, cobertura metálica termoacústica, pisos, esquadrias, instalações elétricas, pintura e serviços complementares, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

2. FINALIDADE DA MATRIZ DE RISCO

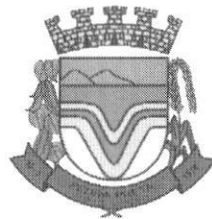
A presente Matriz de Risco tem por finalidade identificar, analisar, classificar e definir medidas preventivas e mitigadoras relacionadas aos principais riscos que possam impactar a execução da obra pública, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em observância aos princípios do planejamento, eficiência, segurança jurídica, economicidade e gestão de riscos nas contratações públicas.

A matriz visa subsidiar:

- o gerenciamento contratual;
- a fiscalização da execução;
- a prevenção de falhas operacionais;
- a mitigação de riscos técnicos, financeiros e administrativos;
- a adequada alocação de responsabilidades entre Administração e contratada.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS





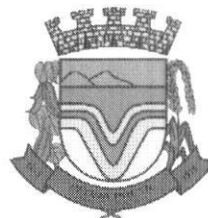
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO
Baixa	Evento improvável de ocorrer
Média	Evento com possibilidade moderada
Alta	Evento com grande possibilidade

4. MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

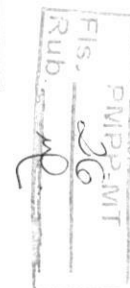
ITEM	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA POSSÍVEL	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS
01	Atraso no início da obra	Pendências documentais ou contratuais	Média	Alto	Administração	Planejamento prévio da contratação, conferência documental e emissão tempestiva da ordem de serviço
02	Inexecução parcial dos serviços	Baixa capacidade técnica da contratada	Média	Alto	Contratada	Exigência de qualificação técnica e fiscalização contínua
03	Atraso no cronograma físico-financeiro	Falhas operacionais, escassez de mão de obra ou materiais	Média	Alto	Contratada	Controle rigoroso do cronograma e aplicação de penalidades contratuais
04	Serviços executados em desconformidade	Falta de observância aos projetos e normas	Média	Alto	Contratada	Fiscalização técnica permanente e exigência de correção imediata

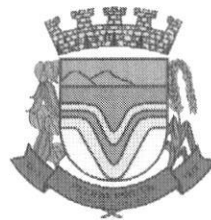




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	técnica	técnicas				
05	Aumento excessivo de custos da obra	Oscilação de preços de insumos	Média	Médio	Compartilhado	Utilização de orçamento atualizado e observância às regras de reequilíbrio econômico-financeiro
06	Acidentes de trabalho durante execução	Descumprimento das normas de segurança	Média	Alto	Contratada	Exigência de cumprimento das NRs e fornecimento obrigatório de EPIs e EPCs
07	Danos à estrutura existente	Falhas durante demolições e intervenções	Média	Alto	Contratada	Execução controlada dos serviços e acompanhamento técnico permanente
08	Paralisação da obra	Inadimplemento contratual ou abandono da execução	Baixa	Alto	Contratada	Aplicação de sanções administrativas e mecanismos de garantia contratual
09	Falhas nas instalações elétricas	Execução inadequada ou materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Contratada	Testes operacionais, fiscalização e exigência de materiais certificados
10	Infiltrações e falhas na cobertura	Execução inadequada da impermeabilização e telhamento	Média	Médio	Contratada	Vistorias técnicas e testes de estanqueidade
11	Descarte irregular de resíduos	Descumprimento da legislação ambiental	Média	Médio	Contratada	Fiscalização ambiental e exigência de destinação adequada dos resíduos

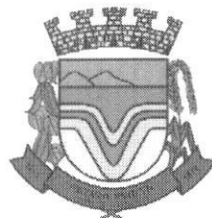




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	Descumprimento de normas ambientais	Falta de controle ambiental da obra	Baixa	Médio	Contratada	Observância às normas ambientais e acompanhamento da fiscalização
13	Medições indevidas ou superfaturamento	Falhas no controle contratual	Baixa	Alto	Administração	Conferência técnica das medições e fiscalização documental
14	Deficiência na fiscalização da obra	Insuficiência de acompanhamento técnico	Baixa	Alto	Administração	Designação formal de fiscal técnico capacitado
15	Incompatibilidade entre projeto e execução	Falhas de compatibilização técnica	Baixa	Médio	Compartilhado	Conferência prévia dos projetos e alinhamento técnico contínuo
16	Utilização de materiais inadequados	Tentativa de redução indevida de custos	Média	Alto	Contratada	Exigência de aprovação prévia dos materiais pela fiscalização
17	Interrupção por condições climáticas	Chuvas intensas e intempéries	Média	Médio	Compartilhado	Adequação do cronograma e planejamento executivo
18	Responsabilização trabalhista subsidiária	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Média	Alto	Contratada	Fiscalização documental mensal e exigência de regularidade trabalhista
19	Risco de aditivos excessivos	Falhas de planejamento inicial	Baixa	Médio	Administração	Revisão técnica da planilha, projetos e quantitativos
20	Descumprimento	Baixa	Média	Alto	Contratada	Controle físico-financeiro e





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	do prazo contratual	produtividade ou má gestão da obra				aplicação de penalidades previstas em contrato
--	------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---

5. CONCLUSÃO

A presente Matriz de Risco demonstra que os riscos envolvidos na contratação são administráveis, mitigáveis e compatíveis com a natureza da obra pretendida, desde que observadas as medidas preventivas, os controles administrativos e a adequada fiscalização contratual.

A adoção das medidas aqui previstas contribuirá para:

- maior segurança jurídica da contratação;
- redução de falhas operacionais;
- melhor controle da execução contratual;
- mitigação de prejuízos à Administração Pública;
- garantia da eficiência e qualidade da obra pública.

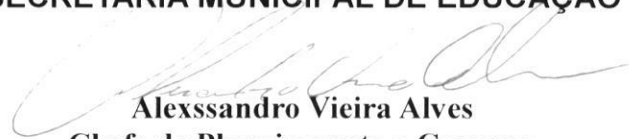
Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados se encontram adequadamente tratados no âmbito do planejamento da contratação, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pedra preta-MT, 20 de maio de 2026.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Alexssandro Vieira Alves
Chefe de Planejamento e Governo
Portaria nº359/2024

