



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELA E CONSTRUÇÃO DAS RUAS NO CEMITÉRIO DO JARDIM ARAGUAIA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME EMENDA ESPECIAL E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS NO EDITAL.

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

| Nº | RISCO  | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | FASE DO PROCESSO                   | ALOCUÇÃO DO RISCO | DANOS   | AÇÕES PREVENTIVAS  | SETOR RESPONSÁVEL                         | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA  | SETOR RESPONSÁVEL                         |
|----|--|---------------|---------|----------------|------------------------------------|-------------------|---|--|---|--|---|
| 1  | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.  | BAIXA         | MÉDIO   | BAIXO          | Preparatória                       | Contratante       | Possível impugnação do edital, certame deserto ou fracassado  | Observar o que dispõe os art. 62 a 70 Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.   | Setor de engenharia e setor de licitações | revisar os itens e republicar o certame  | Setor de licitações                       |
| 2  | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.  | MÉDIO         | MÉDIO   | MÉDIO          | Divulgação do edital               | Contratante       | Possível impugnação do edital, atraso para homologação do contrato  | Revisar os projetos e orçamento por outro profissional que o confeccionou.   | Setor de engenharia                       | Revisar os itens e republicar o certame  | Setor de engenharia e setor de licitações |
| 3  | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.                          | BAIXA         | ALTO    | MÉDIO          | Apresentação de propostas e lances | Contratante       | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento estratégico e orçamentário.  | Correto planejamento das exigências postas para a contratação.   | Setor de licitação                        | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.                        | Setor de licitação                        |
| 4  | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.  | BAIXA         | ALTO    | MÉDIO          | Execução do contrato               | Contratante       | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  | Prever, dentre as cláusulas do EDITAL, sanções que contemplem esta situação. Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.                                    | Setor de Licitação e contratos            | Nos termos de art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  | Setor de Licitação                        |
| 5  | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.   | BAIXA         | MÉDIO   | BAIXO          | Execução do contrato               | Contratada        | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  | Prever, dentre as cláusulas do EDITAL, sanções que contemplem esta situação. Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Setor de Licitação e contratos            | Aplicação das sanções previstas na contratação.  | Setor de Licitação e contratos            |
| 6  | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). | BAIXA         | ALTO    | MÉDIO          | Execução do contrato               | Contratante       | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. | Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.  | SEMEC                                     | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. | SEMEC E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA.             |
| 7  | Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.  | BAIXA         | BAIXO   | BAIXO          | Execução do contrato               | Contratante       | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.   | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.  | Setor de engenharia                       | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.   | Fiscalização Técnica                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75

|    |   |       |       |       |                      |             |   |  |   |  |  |
|----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------|---|--|---|--|--|
| 8  | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.   | ALTA  | BAIXO | MÉDIO | Execução do contrato | Contratante | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  | Para os projetos de engenharia elaborados pelo Setor de Engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever, dentre as cláusulas do ETP, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. Prever, dentre as cláusulas do ETP, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Setor de engenharia                                       | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013. Plenário do Tribunal de Contas da União.   | Fiscalização Técnica                   |
| 9  | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos. | BAIXA | BAIXO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada  | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  | Para os projetos de engenharia elaborados pelo Setor de Engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever, dentre as cláusulas do ETP, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. Prever, dentre as cláusulas do ETP, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Setor de engenharia                                       | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013   | Fiscalização Técnica                   |
| 10 | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.   | BAIXA | MÉDIO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada  | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro.  | Setor de engenharia                                       | As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.  | Fiscalização Técnica                   |
| 11 | Riscos de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.   | ALTA  | ALTO  | ALTA  | Execução do contrato | Contratada  | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  | Alterar sequência construtiva, devido as reprogramações nos remanejamentos de interferências. Contratação Integrada; remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Condição de habilitação.  | Setor de Engenharia e contratada                          | possibilidade de aditivo de prazo, a contratada deve fazer levantamento das áreas, a contratante providenciar notificações com antecedência para que os serviços a serem executados pelos proprietários sejam realizados em tempo hábil. | Fiscalização Técnica e Contratada      |
| 12 | Avaria e Danos a infraestrutura existente; sistema de esgoto existente, abastecimento de água, drenagem, energia elétrica entre outras.   | BAIXA | MÉDIO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada  | Atraso no cronograma e retrabalho na correção dos danos e avarias.  | Alinhar com as empresas e órgãos responsáveis pela infraestrutura existente a estratégia de execução da obra.  | Setor de Engenharia, contratada e empresa concessionárias | Alterar sequência construtiva, devido as reprogramações nos remanejamentos das interferências.   | Fiscalização Técnica e Contratada      |
| 13 | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.   | MÉDIO | ALTO  | ALTA  | Execução do contrato | Contratada  | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de retrabalho de serviços. | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.   | Fiscalização Técnica e Setor de contratos                 | Exigência de teste de qualidade dos materiais e serviços da obra. Aplicação das sanções previstas na contratação.  | Fiscalização Técnica e Contratada      |
| 14 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.   | BAIXA | ALTO  | MÉDIO | Execução do contrato | Contratada  | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.                       | Prever, dentre as cláusulas do CONTRATO, aplicar sanções previstas na legislação vigente na Contratada caso fique inadimplente com o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Prever, dentre as cláusulas do CONTRATO a vinculação da medição mediante as certidões negativas de débitos.  | Setor de contratos e Fiscalização téc.                    | Rescisão contratual.   | Setor de contratos e Fiscalização téc. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75

|    |  |       |       |       |                      |               |  |   |   |   |   |
|----|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------|--|---|---|---|---|
| 15 | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.   | BAIXA | MÉDIO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada    | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. | Prever, dentre as cláusulas do CONTRATO, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Solicitar à contratada seguro coletivo contra acidentes de trabalho. Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR-4. Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico. | Setor de contratos e Fiscalização téc. e Contratada | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. A Contratada deve adotar as devidas providências acidentária e indenizatória perante o trabalhador acidentado. | Contratada e Fiscalização téc.                  |
| 16 | Ocorrência de roubos e furtos na obra.   | BAIXA | MÉDIO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada    | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante.  | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.   | Setor de contratos                                  | A Contratada deve adquirir novos insumos extraviados caso ainda sejam necessários   | Fiscalização téc.                               |
| 17 | Ocorrência de alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.  | BAIXA | ALTO  | MÉDIO | Execução do contrato | Compartilhado | Atrasos para entrega da obra. Retrabalho de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos da obra.   | A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem. A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. Existência de remuneração do risco assumido pela contratada no BDI. Nos períodos chuvosos, a contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra. O contrato deve prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.  | Setor de licitação, Contratada e Fiscalização téc.  | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.   | Fiscalização Técnica                            |
| 18 | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | BAIXA | MÉDIO | BAIXO | Execução do contrato | Contratada    | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   | Prever, dentre as cláusulas do contrato, os procedimentos e condições para o realinhamento dos preços afetados  | Setor de licitações e setor de contratos            | Acionar os requisitos do contrato e aprovar ou negar o reajuste   | Contratado, Fiscalização téc. e Setor jurídico. |
| 19 | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.                                      | BAIXA | BAIXO | BAIXO | Execução do contrato | Compartilhado | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   | Prever, dentre as cláusulas do contrato, os procedimentos e condições para o realinhamento dos preços afetados  | Setor de licitações e setor de contratos            | Acionar os requisitos do contrato e aprovar ou negar o reajuste   | Contratado, Fiscalização téc. e Setor jurídico. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75

|    |  |       |      |       |                      |               |  |   |   |  |   |
|----|--|-------|------|-------|----------------------|---------------|--|---|---|--|---|
| 20 | Risco de inadimplência da Contratante.   | MÉDIO | ALTO | ALTA  | Execução do contrato | Contratante   | Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atrasos para entrega da obra. Pagamento de juros por atraso.                             | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.  | Setor de Orçamento e Finanças                               | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejar os pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Seção de Orçamento e Finanças             |
| 21 | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.   | BAIXA | ALTO | MÉDIO | Execução do contrato | Contratada    | Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.  | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.  | Setor de licitação, Jurídico, contratos e fiscalização téc. | Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da Lei 14.133/2021.  | Setor de licitação e Engenharia           |
| 22 | Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado.  | MÉDIO | ALTO | ALTA  | Execução do contrato | Contratada    | Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. Possível deterioração dos serviços executados. Postergação da conclusão da obra. Execução do Seguro Garantia   | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. Exigência de garantias contratuais. | SEMEC E JURÍDICO  | Previsão de retenção das medições ainda não liquidadas.  | Setor de finanças e Contratos             |
| 23 | Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.   | BAIXA | ALTO | MÉDIO | Execução do contrato | Contratante   | Atraso ou paralisação dos serviços. Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos. Custos com desmobilização da empresa. Atraso na emissão de empenhos. Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes. | Emissão do Empenho no valor global  | Setor orçamentário e financeiro                             | Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes.  | Setor de Contratos                        |
| 24 | Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados.  | BAIXA | ALTO | MÉDIO | Execução do contrato | Contratado    | Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execução dos serviços. Eventual interposição de ação trabalhista.   | Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. Previsão contratual de aplicação de penalidades. O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.                 | SEMEC, Fiscalização téc. E contratada                       |  |   |
| 25 | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou de fornecedores. | BAIXA | ALTO | MÉDIO | Execução do contrato | Compartilhado | Atraso na obra, em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de falta dos empregados ao trabalho. Atraso na obra devido a órgão públicos diversos Aumento de custos.  |   |   | Prorrogação contratual   | Fiscalização Técnica e Setor de Contratos |
| 26 | Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra.  | BAIXA | ALTO | MÉDIO | Execução do contrato | Contratado    | Condenação do contratado, aumentando os custos de execução. Responsabilização solidária ou subsidiária da administração. Paralisação da obra por ordem judicial.   | Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.  | SEMEC e Jurídico  | Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador   | Fiscalização Técnica                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75

|    |   |       |       |                      |                      |   |   |   |  |                      |
|----|---|-------|-------|----------------------|----------------------|---|---|---|--|----------------------|
| 27 | Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, BAIXA TCU, Polícia Federal, Polícia Civil, CGU e órgãos ambientais. | ALTO  | MÉDIO | Execução do contrato | Compartilhado        | Paralisação ou interferência, gerando atraso na obra. | Cumprimento da legislação pertinente. Adequado assessoramento jurídico. Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. Exigência de garantias. | SEMEC e Jurídico  | Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador | Fiscalização Técnica |
| 28 | Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras  | BAIXA | MÉDIO | BAIXO                | Execução do contrato | Contratada  | Aumento dos custos da obra. Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração  | Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra. Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. Acompanhamento da obra pela equipe de fiscalização. | Contratada e Fiscalização  |                      |
| 29 | Erro na estimativa do prazo planejado para a execução da obra   | BAIXA | MÉDIO | BAIXO                | Execução do contrato | Contratada  | Alteração no prazo de execução do objeto contratual.  | Realizar o adequado planejamento da obra. Remuneração pelo risco assumido.  | Contratada, SEMEC e Setor de engenharia  |                      |

DEFINIÇÕES:

**Probabilidade:** chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

**Impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos.

**Nível de Risco:** magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

