

## **MATRIZ DE RISCO**

A matriz de riscos deve contemplar tanto os riscos contratuais previstos quanto os presumíveis. Em conformidade com o Art. 330 da Lei 14.133/2021, é necessário alocar os riscos entre o setor público (contratante) e o privado (contratado), considerando os riscos a serem assumidos por cada uma das partes ou aqueles que serão compartilhados. O Art. 316 do Decreto 1.525/2023 orienta que o procedimento de gestão de riscos deve ser adequado à realidade do órgão responsável, mapeando, analisando e definindo a conduta apropriada diante da concretização de riscos.

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informações para cada categoria de risco. A tabela inclui a descrição detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocação de responsabilidades e as estratégias de mitigação que podem ser adotadas. Esta matriz abrange uma visão holística dos riscos, detalhando a alocação das responsabilidades e as medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23. É fundamental que essas diretrizes sejam personalizadas conforme a especificidade do projeto e o contexto operacional do órgão contratante.

Para cada contratação deve ser avaliada a aplicabilidade da matriz de riscos como uma cláusula contratual que define as responsabilidades e riscos entre as partes e estabelece o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, considerando os encargos financeiros provenientes de eventos futuros. Ela inclui uma lista de possíveis eventos após a assinatura do contrato que possam impactar seu equilíbrio econômico-financeiro, prevendo a necessidade de termo aditivo, por parte do proponente, caso tais eventos ocorram.

O nível do risco deverá ser avaliado mediante uma ação comparativa de seu Impacto (I) e sua Probabilidade (P) de ocorrência, Recomenda-se que os mesmos sejam classificados entre: baixo, médio e alto.

Segundo o Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação (IPPC) utilizado, a identificação dos possíveis riscos a impactar e possivelmente prejudicar o êxito da contratação deve guardar pertinência com as especificidades da pretensão, devendo-se evitar indicações genéricas e meramente protocolares. O “Mapa de Riscos”, o qual deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação, haja vista o constante aumento de elementos a melhor precisar as suas necessidades e vicissitudes, deverá ser atualizado e juntado:

- ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar;

Prefeitura de Cotegipe  
Contato: (77) 99801-6979  
Praça da Bandeira, nº 470, Cotegipe – Ba - CEP: 47900-000

- ao final da elaboração do Termo de Referência;
- após a fase de Seleção do Fornecedor; e
- após eventos relevantes.

O êxito no planejamento da contratação passa necessariamente por uma análise perspicaz dos possíveis riscos que possam afetar a sua correção e uma antevisão das medidas mais eficazes de prevenção e contenção dos danos que daqueles decorrem. Adicionalmente, em caso de dúvidas e para auxiliar na análise de riscos, poderão ser consultados os seguintes documentos orientativos:

- Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, link: <https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/2-2-gestao-de-riscos-das-contratacoes/>;
- Alocação de Riscos em Contratos de Obras Públicas elaborado pela CBIC, COINFRA e SENAI, link: <https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/06/cbic-alocacao-de-riscos-em-contratos-de-obras-publicas.pdf>.

### QUADRO SÍNTESE DA MATRIZ DE RISCO

ITEM	RISCO	RESPONSÁVEL	
		CONTRATANTE	CONTRATADO
1	Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	X	
2	Intercorrências no processo licitatório	X	
3	Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório		X
4	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)		
5	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada		X
6	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços		
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	X	X
8	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra		
9	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	X	
10	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia		X
11	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado		X

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
1	Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Contratante		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realização de ajustes durante a execução da obra;</li> <li>2. Paralisação da obra;</li> <li>3. Aumento do custo final da obra;</li> <li>4. Obras finalizadas com erros de execução.</li> </ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;</li> <li>2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;</li> <li>3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.</li> </ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaliar junto ao projetista e usuário final a real necessidade de mudança e possíveis modificações no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo, custo e interferências) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.</li> </ol>						



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
2	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Impugnação do edital;</li><li>2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo;</li><li>3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e</li><li>4. Licitação deserta.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada;</li><li>2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retificação dos documentos convocatórios;</li><li>2. Realização de um novo processo licitatório.</li></ol>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
3	Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Contratação de empresa sem qualificação;</li> <li>Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação.</li> </ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;</li> <li>Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis.</li> </ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanções administrativas à empresa contratada;</li> <li>Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato;</li> <li>Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes;</li> <li>Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.</li> </ol>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
4	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Planejamento	Contratante ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso no início da obra;</li> <li>2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido;</li> <li>3. Necessidade de complementação do projeto.</li> </ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças</li> </ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disponibilizar toda a documentação e informação necessárias para a aprovação do projeto nos órgãos competentes;</li> <li>2. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra.</li> </ol>						

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
5	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada	Imprecisão por parte da contratada sobre as necessidades de adequação dos projetos com condicionantes físicos e financeiros	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
<b>Ações preventivas</b>						
1. Realizar as devidas verificações nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovação desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido.						
<b>Ações de contingência</b>						
1. Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo a mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada a revisão de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possíveis alternativas para a manutenção do prazo contratual ou redução do eventual atraso provocado pela revisão dos projetos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra.						



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
6	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do Contrato	Contratante e/ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obras com vícios de execução;</li> <li>2. Necessidade de refazimento de serviços;</li> <li>3. Paralisação da obra;</li> <li>4. Aumento do custo final da obra.</li> </ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes.</li> <li>2. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;</li> <li>3. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;</li> <li>4. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;</li> <li>5. Auditorias técnicas regulares durante a execução;</li> <li>6. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.</li> </ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021</li> <li>2. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;</li> <li>3. Rescisão do contrato, caso necessário;</li> <li>4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.</li> </ol>						



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Contratante e Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Tentar evitar que as obras de fundação e de movimento de terra ocorram no período chuvoso da região. Importante que na obra tenha pluviômetro e que as ocorrências de chuvas sejam devidamente registradas no Diário de Obras; 2. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 3. Contratação de seguro que abarque tais situações; 4. Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra.						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam; 2. Acionamento do seguro; 3. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
8	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra	Falha no levantamento de sondagem ou falha no levantamento topográfico do terreno	Planejamento	Contratante e/ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atenção especial deve ser dada às eventuais regiões de aterro; 2. Realização de levantamento topográfico completo do terreno livre de entulhos ou vegetação que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o empolamento do material no cálculo da movimentação de terra.						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a execução da obra, podendo ser realizado ensaios geotécnicos complementares caso necessário. Solicitar revisão imediata do projeto de fundação de acordo com os novos resultados objetivos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual; 2. Contratação de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro profissional) e revisão do projeto inicial, incluindo a compatibilização com os demais projetos, conforme aplicável. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
9	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	Condicionantes físicos ou questões legais que impedem a liberação total	Gestão do Contrato	Contratante		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras.						
<b>Ações Preventivas</b>						
2. Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado.						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Definição urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberação da área e avaliação com atores envolvidos sobre a viabilidade de permissão de acesso em outras frentes de serviço caso o cronograma permita inversões; 2. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra; 3. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
10	Acidentes ou incidentes na obra	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prejuízo a integridade física de colaboradores;</li> <li>2. Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais.</li> <li>3. Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal.</li> </ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exigência no documento da licitação do atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional com previsão de penalidades para o não atendimento;</li> <li>2. Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário;</li> <li>3. Melhorias e paralisação imediata dos serviços em caso de risco iminente de acidentes. Importante a participação da equipe de Segurança do Trabalho na fiscalização das obras.</li> </ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização;</li> <li>5. Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência;</li> <li>6. Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho;</li> <li>7. Paralisação das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs.</li> </ol>						



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
11	Retrabalho	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma inicialmente previsto.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Especificação técnica clara e completa; 2. Fiscalização diária dos serviços realizados; 3. Verificação da qualidade e especificação dos materiais recebidos na obra; 4. Contratação de empresas projetistas e construtoras com experiência comprovada em construções similares.						
<b>Ações de Contingência</b>						
5. Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário; 6. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais.						

Cotegipe/BA, 05 de janeiro de 2026.

---

*Responsável pelo ETP.*

*Eng<sup>a</sup> Civil Thais Coelho de Almeida*