



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, classificar e alocar as responsabilidades pelos eventos capazes de impactar o planejamento, a licitação, a contratação, a execução física, a execução financeira, a prestação de contas e a funcionalidade final da obra de construção da Fachada da Câmara Municipal de Jaguaquara - Ba, vinculada ao Processo Administrativo 023/2026.

A matriz integra o Projeto Básico, o Edital, o Contrato e seus anexos, para fins de governança, fiscalização, tratamento de riscos e definição objetiva das responsabilidades da Contratante e da Contratada, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente do art. 103.

1. Riscos da fase preparatória, licitação e contratação

Nº	FASE	RISCO IDENTIFICADO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	ALOCÇÃO DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGAÇÃO	PLANO DE CONTINGÊNCIA / RESPOSTA	MONITORAMENTO / EVIDÊNCIA
1	Planejamento	Inconsistência entre DFD, ETP, Projeto Básico, orçamento e edital	Divergência entre documentos e necessidade de retificação	Média	Alto	Alto	Contratante	Revisão técnica e jurídica dos documentos	Suspender o certame e promover correções	Checklist e parecer técnico
2	Planejamento	Erro na planilha orçamentária	Sobrepço, subpreço ou quantitativos incorretos	Média	Alto	Alto	Contratante	Conferência do orçamento e memória de cálculo	Revisar planilhas e republicar o edital, se necessário	Planilhas revisadas
3	Planejamento	Erros no Projeto Básico	Serviços incompatíveis com a necessidade da Administração	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Revisão pela equipe técnica	Corrigir o Projeto Básico antes da contratação	Parecer técnico



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

4	Licitação	Restrição indevida à competitividade	Impugnações ou representação aos órgãos de controle	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Exigências proporcionais ao objeto	Retificar o edital	Parecer jurídico
5	Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas válidas	Média	Alto	Alto	Contratante	Pesquisa de mercado adequada	Republicação do certame	Ata da sessão
6	Licitação	Proposta inexecutável	Inexecução da obra ou abandono contratual	Média	Muito Alto	Crítico	Compartilhado	Análise de exequibilidade e diligências	Desclassificação da proposta	Relatório de julgamento
7	Licitação	Jogo de planilha	Distorção de preços unitários	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Conferência dos preços unitários	Glosa e responsabilização	Relatório técnico
8	Contratação	Não apresentação da garantia contratual	Impossibilidade de assinatura do contrato	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Conferência da garantia antes da assinatura	Convocar remanescente, se cabível	Apólice ou caução
9	Contratação	Ausência de ART/RRT	Irregularidade técnica	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Exigir ART/RRT antes da Ordem de Serviço	Suspender o início da obra	ART/RRT anexada

2. Riscos de execução física, técnica, ambiental e operacional

Nº	FASE	RISCO IDENTIFICADO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	ALOCACÃO DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGAÇÃO	PLANO DE CONTINGÊNCIA / RESPOSTA	MONITORAMENTO / EVIDÊNCIA
----	------	--------------------	-------------------------	---------------	---------	-------	-------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Endereço: Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara-Bahia, CEP 45345-000 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

10	Execução	Atraso na mobilização	Descumprimento do cronograma	Média	Médio	Médio	Contratada	Planejamento da mobilização	Notificação e plano de recuperação	Diário de obra
11	Execução	Atraso na execução	Descumprimento do prazo contratual	Média	Alto	Alto	Contratada	Acompanhamento periódico	Aplicação das sanções previstas	Cronograma atualizado
12	Execução	Chuvas intensas	Paralisação temporária dos serviços	Média	Médio	Médio	Compartilhado	Planejamento conforme sazonalidade	Reprogramação do cronograma	Diário de obra
13	Execução Técnica	Serviços em desacordo com o Projeto Básico	Retrabalho e glosas	Média	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização permanente	Refazimento às despesas da contratada	Relatórios de fiscalização
14	Materiais	Utilização de materiais fora das especificações	Redução da qualidade da obra	Média	Alto	Alto	Contratada	Aprovação prévia dos materiais	Substituição imediata	Notas fiscais e certificados
15	Execução Técnica	Erros construtivos	Necessidade de retrabalho	Média	Alto	Alto	Contratada	Supervisão do responsável técnico	Correção dos serviços	Diário de obra
16	Segurança	Acidentes de trabalho	Paralisação e responsabilização	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Cumprimento das NRs	Interdição da frente insegura	Fichas de EPI
17	Patrimônio	Danos ao patrimônio público	Prejuízo ao imóvel	Baixa	Médio	Médio	Licitante	Proteção das áreas existentes	Reparação dos danos	Relatório da fiscalização
18	Ambiental	Destinação inadequada dos resíduos	Multas ambientais	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Gerenciamento adequado dos resíduos	Destinação correta	Comprovantes de descarte

Endereço: Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara-Bahia, CEP 45345-000 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

19	Execução	Subcontratação irregular	Perda do controle da execução	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Exigir autorização prévia	Determinar substituição	Autorização administrativa
20	Gestão	Falha na gestão da obra	Atrasos e baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Contratada	Reuniões periódicas	Plano de correção	Relatórios técnicos
21	Execução	Paralisação injustificada	Descumprimento contratual	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização contínua	Aplicação de penalidades	Notificações
22	Qualidade	Vícios construtivos	Defeitos na obra	Baixa	Alto	Alto	Contratada	Controle de qualidade	Acionamento da garantia	Termo de recebimento

3. Riscos financeiros, documentais e de fiscalização

Nº	FASE	RISCO IDENTIFICADO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	ALOCÇÃO DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGAÇÃO	PLANO DE CONTINGÊNCIA / RESPOSTA	MONITORAMENTO / EVIDÊNCIA
23	Financeiro	Atraso na medição	Retardamento dos pagamentos	Média	Médio	Médio	Compartilhado	Conferência tempestiva das medições	Correção da documentação	Boletins de medição
24	Financeiro	Atraso no pagamento	Desequilíbrio financeiro	Média	Alto	Alto	Contratante	Fluxo administrativo eficiente	Regularização do pagamento	Processo de pagamento
25	Financeiro	Pedido indevido de reequilíbrio	Aumento indevido dos custos	Baixa	Alto	Médio	Compartilhado	Exigir comprovação documental	Indeferimento quando improcedente	Parecer técnico
26	Fiscalização	Fiscalização insuficiente	Pagamentos indevidos ou falhas construtivas	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Designação formal dos fiscais	Reforço da fiscalização	Relatórios técnicos

Endereço: Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara-Bahia, CEP 45345-000 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

27	Recebimento	Recebimento da obra com pendências	Necessidade de retrabalho posterior	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Checklist de recebimento	Recusar o recebimento até saneamento	Termo de recebimento
28	Garantia	Descumprimento da garantia da obra	Não correção de vícios construtivos	Média	Muito Alto	Crítico	Contratada	Fiscalização durante o prazo legal	Acionamento da garantia	Notificações
29	Integridade	Fraude, superfaturamento ou execução parcial dos serviços	Danos ao erário	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Fiscalização, transparência e segregação de funções	Apuração administrativa e aplicação de sanções	Relatórios, medições e processo administrativo

DISPOSIÇÃO FINAL

A apresentação da proposta pelo licitante pressupõe o conhecimento e a aceitação da matriz de alocação de riscos, bem como das condições estabelecidas no Edital, no Projeto Básico e nos demais documentos que integram a contratação, competindo à contratada assumir os riscos ordinários inerentes à execução do objeto e aqueles expressamente atribuídos à sua responsabilidade.

Eventuais solicitações de reequilíbrio econômico financeiro somente serão analisadas quando comprovada, mediante documentação idônea, a ocorrência de fatos supervenientes, extraordinários, imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que causem impacto efetivo na equação econômico financeira do contrato, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento ocorrido e o desequilíbrio alegado, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Não serão considerados para fins de reequilíbrio econômico financeiro os eventos decorrentes de riscos ordinários da atividade empresarial, previsíveis ou inerentes à execução contratual, bem como aqueles expressamente alocados à responsabilidade da contratada na presente matriz.

A classificação de determinado risco como alto ou crítico não impede a realização da contratação, devendo a Administração e a contratada adotar as medidas preventivas, de mitigação e de contingência previstas nesta matriz, no Projeto Básico, no Edital, no instrumento contratual e nos procedimentos de fiscalização da execução.

Endereço: Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara-Bahia, CEP 45345-000 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Rua Ministro Ilmar Galvão, nº. 64 – Centro, Jaguaquara – BA, CEP 45345-000

CNPJ: 16.433.922/0001-22 / Fone: (73) 3534-2011

Portal Oficial: camarajaguaquara.ba.gov.br / E-mail: cmj@camarajaguaquara.ba.gov.br

A matriz de riscos deverá ser objeto de acompanhamento contínuo e poderá ser revisada sempre que ocorrer alteração relevante nas condições inicialmente previstas, tais como modificações no projeto, orçamento, cronograma físico financeiro, condições do local de execução, Plano de Trabalho ou demais fatores que possam impactar a execução contratual, devendo eventual atualização ser formalizada nos autos mediante documento técnico pertinente.