



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO VIII – MATRIZ DE RISCO**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO À  
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ETA III – TURVO LIMPO, NO MUNICÍPIO DE  
VIÇOSA/MG**

**VIÇOSA/MG  
FEVEREIRO/2026**



Orgão Gestor: SAAE Viçosa

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ETA III

– TURVO LIMPO – VIÇOSA/MG TURVO LIMPO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG

Data: 10/02/2026

## ANEXO VIII - ANÁLISE DE RISCOS

Categoria	Evento de Risco	Responsável	Probab.	Impacto	Grau (P.xI)	Mitigação e Cláusulas Contratuais
Contratual	Garantia contratual inválida, insuficiente ou de difícil execução	Contratada; Fiscal do Contrato – SAAE; Apoio Jurídico	3	5	15	Exigência de cláusula padrão de seguro-garantia; análise prévia e validação da apólice antes da aceitação; vedação expressa de cláusulas restritivas; exigência de pagamento direto à Administração quando aplicável; obrigatoriedade de manutenção da garantia durante toda a execução contratual. Anexo V – itens 3.3 e 3.4; TR: 5; 7; 8
Contratual / Operacional	Substituição ou perda de profissional técnico-chave sem anuência formal	Contratada – Gestão do Contrato	4	2	8	Exigência de anuência prévia do SAAE para substituições, mediante comprovação formal de qualificação técnica equivalente ou superior; registro formal da alteração e validação pela fiscalização. TR: 4; 6
Governança / Contratual	Falha na rastreabilidade, organização ou versionamento documental	Contratada; Gestor do Contrato – Município	1	3	3	Implantação de sistema estruturado de gestão documental; controle de versões; padronização de relatórios técnicos e administrativos; rastreabilidade integral das informações para auditoria e controle externo. TR: 5.9; 6
Técnico	Falha na análise de projeto executivo	Contratada – Coordenação Técnica de Projetos	2	3	6	Análise técnica prévia, detalhada e fundamentada dos projetos executivos; emissão de parecer técnico conclusivo antes da liberação para execução; validação pela fiscalização quando aplicável. TR: 5.4; 5.9
Prazo / Institucional	Atraso na aprovação formal de projetos executivos	Fiscal do Contrato – SAAE; Gestor do Contrato – Município	2	3	6	Definição de prazos internos para análise e aprovação; priorização de projetos críticos; registro formal das etapas decisórias e controle de fluxo de aprovação. TR: 5.4; 5.7; 5.9
Prazo	Atraso na emissão de parecer sobre projeto executivo	Contratada – Coordenação Técnica de Projetos	2	2	4	Estabelecimento de prazos máximos para emissão de pareceres técnicos; vinculação da medição ao cumprimento dos prazos; controle interno da contratada. TR: 5.4; 8
Técnico / Contratual	Divergência de entendimento técnico entre fiscalização, contratada e executora	Fiscal do Contrato – SAAE; Gestor do Contrato – Município; Contratada	2	3	6	Realização de reuniões técnicas formais; registro em ata; emissão de entendimento técnico oficial pelo gestor do contrato; padronização de decisões. TR: 5.4; 5.6; 6
Técnico	Descumprimento de normas técnicas aplicáveis	Contratada – Coordenação Técnica	2	3	6	Verificação contínua de conformidade normativa durante análises técnicas e fiscalização de campo; rejeição de serviços não conformes. TR: 5.3; 5.4
Técnico	Não realização de inspeção em fábrica para medição parcial	Contratada – Coordenação Técnica; Fiscal do Contrato – SAAE	1	3	3	Realização obrigatória de inspeções técnicas em fábrica antes de medições parciais; emissão de relatório técnico específico e validação pela fiscalização. TR: 5.10; 5.9



Orgão Gestor: SAAE Viçosa

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ETA III

– TURVO LIMPO – VIÇOSA/MG TURVO LIMPO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG

Data: 10/02/2026

## ANEXO VIII - ANÁLISE DE RISCOS

Categoria	Evento de Risco	Responsável	Probab.	Impacto	Grau (P.xI)	Mitigação e Cláusulas Contratuais
Técnico / Operacional	Falha no acompanhamento de testes e comissionamento	Contratada – Coordenação Técnica; Fiscal do Contrato – SAAE	1	3	3	Acompanhamento técnico específico das etapas de testes e comissionamento; emissão de relatórios técnicos; validação da funcionalidade dos sistemas implantados. TR: 5.10; 5.9
Técnico	Inconsistência técnica não identificada na execução	Contratada – Equipe Técnica; Fiscal do Contrato – SAAE	2	3	6	Acompanhamento técnico sistemático em campo; registros formais; comunicação imediata de inconformidades; atuação corretiva tempestiva. TR: 5.3; 5.6; 5.9
Técnico	Vício construtivo decorrente da execução	Executora – Responsável Técnico; Fiscal do Contrato – SAAE	2	5	10	Acompanhamento técnico contínuo; registro de inconformidades; exigência de correção; eventual aplicação de penalidades. TR: 5.3; 5.6; 7
Prazo	Atraso decorrente de falha da executora da obra	Executora; Fiscal do Contrato – SAAE	2	5	10	Monitoramento contínuo do cronograma; comunicação formal; adoção de medidas administrativas e contratuais cabíveis. TR: 5.7; 7
Prazo	Não comunicação formal de atraso relevante	Contratada – Coordenação Técnica; Fiscal do Contrato – SAAE	2	3	6	Monitoramento contínuo do cronograma; obrigatoriedade de comunicação formal imediata de atrasos relevantes via relatório ou ofício técnico. TR: 5.7; 5.8
Operacional	Paralisação temporária da obra principal	Gestor do Contrato – Município; Fiscal do Contrato – SAAE	1	2	2	Planejamento de atividades mínimas; formalização administrativa da suspensão e retomada; controle documental. TR: 8.5
Operacional	Relatório técnico mensal incompleto ou inconsistente	Contratada – Coordenação Técnica	2	2	4	Padronização dos relatórios; revisão interna prévia; vinculação da medição à entrega adequada e validada dos relatórios técnicos. TR: 5.9; 8
Operacional	Ausência de registro documental de ocorrência relevante	Contratada – Coordenação Técnica	2	3	6	Implantação de rotina obrigatória de registro documental; rastreabilidade das ocorrências técnicas e administrativas. TR: 5.8; 5.9
Contratual	Não atendimento às determinações do gestor/fiscal	Contratada – Coordenação Técnica	2	3	6	Registro formal das determinações; controle de prazos; aplicação de penalidades contratuais quando cabível. TR: 6; 7
Contratual	Falha na consolidação do controle físico-financeiro	Contratada – Coordenação de Controle Físico-Financeiro	2	3	6	Adoção de metodologia estruturada; validação cruzada entre cronograma, medições e relatórios; conferência pela fiscalização. TR: 5.6; 5.9
Financeiro	Aprovação técnica indevida de medição mensal	Contratada; Fiscal do Contrato – SAAE	2	4	8	Conferência técnica detalhada; emissão de parecer técnico circunstanciado; validação antes da aprovação administrativa. TR: 5.6; 8.1; 8.3
Financeiro	Erro na análise de impacto de aditivo contratual	Contratada; Gestor do Contrato – Município	1	3	3	Análise técnica fundamentada; validação prévia dos impactos físicos e financeiros antes da formalização do aditivo. TR: 5.6; 8



Orgão Gestor: SAAE Viçosa

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ETA III

- TURVO LIMPO – VIÇOSA/MG TURVO LIMPO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG

Data:10/02/2026

## ANEXO VIII - ANÁLISE DE RISCOS

Categoria	Evento de Risco	Responsável	Probab.	Impacto	Grau (P.xI)	Mitigação e Cláusulas Contratuais
Financeiro	Impacto financeiro por reprogramação contratual	Gestor do Contrato; Setor Financeiro	2	3	6	Análise técnica prévia dos impactos financeiros; formalização de ajustes contratuais conforme legislação. TR: 5.6; 8
Financeiro	Pleito de pagamento adicional por deslocamento	Contratada – Coordenação Administrativa	1	2	2	Previsão expressa de que deslocamentos estão contemplados no preço contratado; indeferimento de pleitos não previstos. TR: 6; 8
Financeiro / Institucional	Atraso na liberação de pagamento de medições pela CEF	Gestor do Contrato; Financeiro; Fiscal do Contrato – SAAE	4	5	20	Planejamento antecipado das medições; consolidação documental rigorosa; envio tempestivo à CEF; acompanhamento formal junto ao agente financeiro; registro das interações. TR: 5.6; 5.9; 8.1; 8.3
Financeiro / Institucional	Exigência de complementações técnicas pela CEF	Contratada; Fiscal; Setor Financeiro	2	5	10	Consolidação documental rigorosa; alinhamento prévio às diretrizes da CEF; acompanhamento contínuo das exigências. TR: 5.6; 5.9; 8.1; 8.3
Controle	Medição de serviços não executados	Fiscal do Contrato; Contratada	2	5	10	Conferência em campo; validação documental; glosa integral dos serviços indevidos; aplicação de penalidades. TR: 8.8; 8.9
Controle	Execução de serviços não medidos (não pagamento)	Contratada	2	4	8	Aplicação do princípio da não medição; vedação expressa de pagamento de serviços não formalmente medidos e aprovados. TR: 8.9
Contratual	Não manutenção da garantia contratual durante a execução	Contratada	2	5	10	Obrigatoriedade de manutenção da garantia vigente durante todo o contrato; condicionamento de pagamentos e medições à regularidade da garantia. TR: 5; 8; Anexo V

