

ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DA MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

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 é avaliado mediante uma ação comparativa de seu Impacto (I) e sua Probabilidade (P) de ocorrência, e são classificados entre baixo, médio e alto.

Carvalhópolis, 23 de outubro de 2025.

Eng. Vinícius Nunes Costa

Responsável Técnico – Prefeitura Municipal de Carvalhópolis-MG

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	X	
5	Execução incorreta de projeto pela Contratada		X
6	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços		X
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	X	X
8	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	X	
9	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia		X
10	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado		X
11	Não atendimento à regulamentação ambiental		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 de obras de balança rodoviária estática por parte da equipe de planejamento da contratação	Projeto	Contratante		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de ajustes durante a execução da obra; 2. Paralisação da obra; 3. Potencial aumento do custo final da obra; 4. Obras finalizadas potencialmente com erros de execução. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Análise detalhada do projeto e emissão de questionamentos à Prefeitura em caso de identificação de inconsistências; 2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; 3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 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. 						

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		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Retificação dos documentos convocatórios; 2. Realização de um novo processo licitatório. 						

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		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 2. 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; 3. Exigência de análise aprofundada dos documentos técnicos por parte da Contratada e consequente anuência quanto à consistência e compatibilidade da documentação (projeto, orçamento, contrato, etc.). 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato; 3. Rescisão do contrato; 4. Desgaste pol 5. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível. 						

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

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
5	Execução incorreta de projeto pela Contratada	Imperícia e/ou imobilidade por parte da contratada sobre definições estabelecidas em projeto	Execução	Contratado		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra; 2. Desgaste político. 						
Ações preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir que a Contratada seja devidamente qualificada e que faça análise pormenorizada da documentação do projeto antes da execução, de modo a garantir que a Contratada tenha concordância e entendimento quanto à completude, correção, compatibilização e atendimento ao escopo definido; 2. Garantir que haja técnico devidamente qualificado coordenando a execução da obra, representando a Contratada; 3. Fiscalização assídua por parte da Contratante. 						
Ações de contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar que a Contratada faça análise pormenorizada dos documentos do projeto e se manifeste formalmente caso identifique inconsistência. Solicitar à Contratada a participação de profissional devidamente qualificado à representando e coordenando suas equipes em campo. 						

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	Contratado		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Obras com vícios de execução; 2. Necessidade de refazimento de serviços; 3. Paralisação da obra; 4. Aumento do custo final da obra. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes. 2. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; 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; 4. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; 5. Auditorias técnicas regulares durante a execução; 6. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021 2. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; 3. Rescisão do contrato, caso necessário; 4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível. 						

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		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocorrências de eventos climáticos extraordinários deverão ser registrados em Diário de Obra para que possam ser justificados; 2. Contratação de seguro que abarque tais situações; 3. Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 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. Dilatação de prazo da obra em função de eventos climáticos extraordinários. 						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
8	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		
Impactos						
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras.						
Ações Preventivas						
2. Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado.						
Ações de Contingência						
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
9	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		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> Prejuízo a integridade física de colaboradores; Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais. Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 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; Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário; 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. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização; Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência; Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho; Paralisação das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs. 						

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
11	Impacto ambiental não autorizado	Não observância da regulamentação ambiental	Gestão do Contrato	Contratado		
Impactos						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Impacto no cronograma inicialmente previsto; 2. Potencial necessidade de mitigação por parte do Contratado; 3. Potencial aplicação de penalizações por parte dos órgãos ambientais. 						
Ações Preventivas						
<ol style="list-style-type: none"> 4. Garantia de que a Contratada conhece as restrições e regulamentação ambientais relacionadas às exigências da obra; 5. Fiscalização assídua dos serviços realizados; 6. Verificação do atendimento aos requisitos de proteção ambiental para as condições da obra. 						
Ações de Contingência						
<ol style="list-style-type: none"> 7. Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário; 8. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também durante as atividades potencialmente impactantes. 						