PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SISTEMA VIÁRIO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS RESIDENCIAL QUINTA DAS PALMEIRAS E REALENGO — DIVINÓPOLIS/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski
Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA: 21/10/2026

MATRIZ DE RISCO - RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA:	NÍVEL DO RISCO	IMPACTOS	AÇOES DE PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA
R-01	DEVOLUÇÃO EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL	FALHA NA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DAS INSTRUÇÕES	PLANEJAMENTO	SETOP/SETOR DE COMPRAS	MÉDIO	RETRABALHO E ATRASO PARA PUBLICAÇÃO DE CERTAME	UTILIZAÇÃO DE CHECK LISTS PARA CONFERÊNCIAS PROCESSUAIS; ATENÇÃO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL; CONTROLE DOS PRAZOS DE TRAMITAÇÃO E RESPOSTAS; VERIFICAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES DE SERVIÇO VIGENTES E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES; PROMOVER CAPACITAÇÕES	CORREÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JÁ ELABORADA; PRIORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
R-02	DEMORA NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA	ALTO VOLUME DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ANALISES SIMULTÂNEAS; QUADRO REDUZIDO DE SERVIDORES; FALTA DE PADRONIZAÇÃO; DEMORA NO RETORNO DOS SETORES ENVOLVIDOS	PLANEJAMENTO	SETOP/SETOR DE COMPRAS	MÉDIO	ATRASO PARA PUBLICAÇÃO DE CERTAME; ATRASO NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO; ATRASO NA CONTRATAÇÃO	ESTABELECER PRAZOS INTERNOS; UTILIZAÇÃO DE CHECK LISTS PARA CONFERÊNCIAS PROCESSUAIS; APRIMORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE SETORES; PLANEJAR E PRIORIZAR AS ANÁLISES CONFORME URGÊNCIA E A RELEVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO	NOTIFICAR SETORES RESPONSAVEIS; REUNIÕES DE ALINHAMENTO; REPROGRAMAR CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO; PRIORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
R-03	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO	PLANEJAMENTO	SETOP	MÉDIO	RETARDAR A DATA DO CERTAME, ADEQUAÇÃO DO ESCOPO OU REMANEJAMENTO DA DATA DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE ORÇAMENTARIA E DECISÕES PROVENIENTES DA ALTA GESTÃO DA PMD	VERIFICAR POSSIVEIS REMANEJAMENTOS DE RECURSOS.
R-04	LICITAÇÃO DESERTA	ORÇAMENTO COM VALORES ABAIXO DO MERCADO; EMPRESAS QUE NÃO ENCAIXAM NO ESCOPO DO OBJETO PRETENDIDO; GRAU DE DIFICULDADE DO SERVIÇOS TÉCNICOS.	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	SETOP	BAIXO	RETRABALHO NA ELABORAÇÃO DE UMA NOVA LICITAÇÃO; RETARDAR A DATA DO CERTAME.	ELABORAR ORÇAMENTO DE FORMA QUE SE BUSQUE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS À REALIDADE DE MERCADO; ADEQUABILIDADE DO ESCOPO; VERIFICAR A ATUALIZAÇÃO DA DATA-BASE.	REVISAR O ORÇAMENTO; REVISAR ESCOPO DE SERVIÇOS.
R-05	LICITAÇÃO FRACASSADA	FALHA NOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR; PROPOSTAS INACEITÁVEIS E/OU INEXEQUIVEL; NÃO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	SETOP	BAIXO	RETRABALHO NA ELABORAÇÃO DE UMA NOVA LICITAÇÃO; VERIFICAÇÃO NOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO SE ESTÃO ADEQUADOS OU EXCESSIVOS.	VERIFICAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ANALOGOS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REFERÊNCIA.	REVISAR OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.
R-06	SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO	FALHA NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO, CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRITERIOSA E/OU FALHA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	SETOP	ALTO	INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO CONTRATADO; NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OBRA; BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS; POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PAR; TRANSTORNOS DURANTE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A MÁ GESTÃO.	REALIZAR A HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR DE FORMA CRITERIOSA, ATENTANDO PARA AS QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;	ACIONAR A GARANTIA CONTRATUAL; VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL; CASO HAJA INFRAÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA, INICIAR A ABERTURA DE PAR VISANDO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E NO CONTRATO; INICIAR ESTUDOS PARA UMA NOVA CONTRATAÇÃO OU VERIFICAR AS EMPRESAS REMANESCENTES.
R-07	INTERFERÊNCIAS COM REDES E ESTRUTURAS EXISTENTES NÃO IDENTIFICADAS	CADASTROS INCOMPLETOS OU AUSÊNCIA DE CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS E ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR REDES, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS EXISTENTES.	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	SETOP/CONTRATADA	ALTO	ALTERAÇÃO DE TRAÇADO OU SOLUÇÃO, CUSTOS ADICIONAIS, NECESSIDADE DE ANUÊNCIAS E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO OU FUTURA EXECUÇÃO DAS OBRAS.	REALIZAR LEVANTAMENTO CADASTRAL, INSPEÇÕES DE CAMPO E CONSULTAS TEMPESTIVAS ÀS CONCESSIONÁRIAS; INDICAR INTERFERÊNCIAS E INCERTEZAS NOS PRODUTOS.	COMPLEMENTAR CADASTRO E CONSULTAS; AVALIAR ALTERNATIVAS DE PROJETO E ATUALIZAR DOCUMENTOS E CRONOGRAMA, COM DEFINIÇÃO FORMAL DAS PROVIDÊNCIAS DE CADA PARTE.
R-08	INSUFICIÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS DECORRENTE DE FALHA DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS.	OMISSÃO DE ETAPAS, INOBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INADEQUADOS OU FALTA DE VERIFICAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS PELA CONTRATADA.	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	CONTRATADA	MÉDIO	INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NECESSIDADE DE RETRABALHO, ATRASOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES	DEFINIR OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS E OS RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO; ESTABELECER REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE E PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS DADOS; FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS.	DETERMINAR A CORREÇÃO DAS FALHAS E A COMPLEMENTAÇÃO OU REPETIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS MEDIDAS CABÍVEIS.

Assinado digitalmente por Ana Luiza Prazeres Breginski, JENIFER SABINO REIS SILVA, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código W7Z-X3K-V1Q-R8V.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SISTEMA VIÁRIO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS RESIDENCIAL QUINTA DAS PALMEIRAS E REALENGO — DIVINÓPOLIS/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski
Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA: 21/10/2026

MATRIZ DE RISCO - RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA:	NÍVEL DO RISCO	IMPACTOS	AÇOES DE PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA
R-09	NECESSIDADE DE LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES DECORRENTE DE CONDIÇÕES NÃO IDENTIFICÁVEIS PREVIAMENTE, MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.	EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FÍSICAS, GEOTÉCNICAS OU CADASTRAIS OCULTAS OU NÃO DETECTÁVEIS MEDIANTE OS PROCEDIMENTOS E DILIGÊNCIAS RAZOAVELMENTE PREVISTOS PARA A ETAPA DE LEVANTAMENTO.	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	CONTRATADA	MÉDIO	NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DOS LEVANTAMENTOS, POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NOS PROJETOS, REPERCUSSÕES NO CRONOGRAMA E EVENTUAL IMPACTO NOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO.	DEFINIR O ESCOPO E OS LIMITES DOS LEVANTAMENTOS PREVISTOS; REALIZAR ANÁLISE PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E DAS CONDIÇÕES DA ÁREA; ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO E COMUNICAÇÃO DE SITUAÇÕES IMPREVISTAS IDENTIFICADAS DURANTE A EXECUÇÃO	REGISTRAR E JUSTIFICAR TECNICAMENTE A NECESSIDADE DOS LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES, AVALIAR SEUS IMPACTOS E SUBMETER EVENTUAL ALTERAÇÃO DE PRAZO À ANÁLISE E À AUTORIZAÇÃO FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS APLICÁVEIS.
R-10	ATRASO NA EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS ORDINÁRIAS.	OCORRÊNCIA DE CHUVAS E OUTRAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PREVISÍVEIS PARA A REGIÃO E A ÉPOCA DO ANO, QUE DIFICULTEM OU REDUZAM A PRODUTIVIDADE DOS TRABALHOS DE CAMPO	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	CONTRATADA	MÉDIO	ATRASOS NO CRONOGRAMA DE LEVANTAMENTOS E REPERCUSSÕES NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ESTUDOS	PLANEJAMENTO DAS ETAPAS CRÍTICAS EM PERÍODOS DE ESTIAGEM; PLANEJAR AS ATIVIDADES CONSIDERANDO O HISTÓRICO CLIMÁTICO REGIONAL E A SAZONALIDADE; PRIORIZAR AS ETAPAS CRÍTICAS EM PERÍODOS MAIS FAVORÁVEIS; PREVER FOLGAS NO CRONOGRAMA E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ALTERNATIVAS QUE POSSAM SER EXECUÇÃO EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS	REPROGRAMAR AS ATIVIDADES DE CAMPO E REORGANIZAR AS EQUIPES E ETAPAS SUBSEQUENTES, DE MODO A MINIMIZAR OS ATRASOS, SEM PREJUÍZO DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM A SETOP. SEM ÔNUS PARA ADMINISTRAÇÃO.
R-11	ATRASO OU IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXCEPCIONAIS.	OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTRAORDINÁRIOS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS, QUE ULTRAPASSEM AS CONDIÇÕES ORDINÁRIAS CONSIDERADAS NO PLANEJAMENTO E INVIABILIZEM OU COMPROMETAM A EXECUÇÃO SEGURA DOS TRABALHOS DE CAMPO.	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	SETOP/CONTRATADA	MÉDIO	NTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DOS TRABALHOS DE CAMPO, ATRASO NO CRONOGRAMA E EVENTUAL NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES, COM POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NOS PRAZOS E CUSTOS CONTRATUAIS.	ACOMPANHAR ALERTAS E PREVISÕES METEOROLÓGICAS; ESTABELECER PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA AS EQUIPES.	COMUNICAR FORMALMENTE O IMPEDIMENTO À SETOP, APRESENTANDO JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E EVIDÊNCIAS DO EVENTO E DE SEUS EFEITOS SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ANÁLISE E DECISÃO PELA INSTÂNCIA COMPETENTE. ADOTAR IMEDIATAMENTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DOS BENS
R-12	INDISPONIBILIDADE DE ACESSO ÀS ÁREAS PARA LEVANTAMENTOS E SONDAGENS	OPOSIÇÃO DE PROPRIETÁRIOS, AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA OU FALTA DE ARTICULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO	FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS	SETOP/CONTRATADA	MÉDIO	PARALISAÇÃO OU ATRASO NA EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO E COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA	MAPEAMENTO PRÉVIO DAS ÁREAS; EMISSÃO TEMPESTIVA DE ATOS AUTORIZATIVOS	INTERVENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO; REDIMENSIONAMENTO TÁTICO DO CRONOGRAMA DE CAMPO
R-13	RESTRIÇÕES FUNDIÁRIAS, DESAPROPRIAÇÕES E SERVIDÕES QUE AFETEM A SOLUÇÃO	OCUPAÇÕES IRREGULARES, IMÓVEIS DE ALTA COMPLEXIDADE JURÍDICA OU LIMITAÇÕES LEGAIS QUE CONFLITEM COM O TRAÇADO	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	SETOP/CONTRATADA	ALTO	NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE TRAÇADO, RETRABALHO EM PROJETOS E POSSIVEIS CUSTOS ADICIONAIS COM DESAPROPRIAÇÕES	LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIÁRIO PRELIMINAR; AVALIAÇÃO PRÉVIA DE RESTRIÇÕES E POLÍGONOS DE DESAPROPRIAÇÃO	ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE TRAÇADO E SOLUÇÕES GEOMÉTRICAS; ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS E PRAZOS
R-14	ACIDENTES NAS ATIVIDADES DE CAMPO	INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE SEGURANÇA, FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA OU FALHAS NO USO DE EPIS	EXECUÇÃO	CONTRATADA	ALTO	LESÕES A PROFISSIONAIS OU TERCEIROS, PARALISIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL/CRIMINAL	EXIGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE PLANO DE SEGURANÇA; FISCALIZAÇÃO DO USO DE EPIS E SINALIZAÇÃO OSTENSIVA	PRESTAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO; COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; APURAÇÃO DE CAUSAS E RETOMADA SEGURA
R-15	ESTUDOS HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICOS OU DE BATIMETRIA INSUFICIENTES	DADOS DE CAMPO INSUFICIENTES, CONDIÇÕES SAZONAIS NÃO REPRESENTATIVAS OU HIPÓTESES DE CÁLCULO INADEQUADAS ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	MÉDIO	DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DE DRENAGEM OU ESTRUTURAS, RISCO DE ALAGAMENTO/EROSÃO, REVISÃO DE PROJETO E AUMENTO DE CUSTOS NA FUTURA OBRA.	DEFINIR METODOLOGIA E DADOS NECESSÁRIOS; VERIFICAR CONSISTÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS HIDROMÉTRICOS, BATIMÉTRICOS E HIDROLÓGICOS; REVISAR MEMÓRIA DE CÁLCULO E PREMISSAS.	EXECUTAR ESTUDOS COMPLEMENTARES E REVISAR OS PROJETOS HIDRÁULICOS, DE DRENAGEM OU ESTRUTURAIS AFETADOS.
R-16	FALHAS NOS ESTUDOS DE TRÁFEGO E NA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO VIÁRIA	CONTAGENS INSUFICIENTES, PERÍODO DE PESQUISA NÃO REPRESENTATIVO, PROJEÇÕES INADEQUADAS OU AVALIAÇÃO INCOMPLETA DE INTERSEÇÕES E ACESSOS.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	MÉDIO	DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA CAPACIDADE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO OU INTERSEÇÕES, REDUÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL E NECESSIDADE DE REVISÃO.	PLANEJAR CONTAGENS E PESQUISAS COMPATÍVEIS COM O OBJETIVO; DOCUMENTAR METODOLOGIA, HORÁRIOS, FATORES DE EXPANSÃO E PREMISSAS; CONFERIR COERÊNCIA COM A GEOMETRIA PROPOSTA.	COMPLEMENTAR PESQUISAS E REAVALIAR A SOLUÇÃO GEOMÉTRICA, AS INTERSEÇÕES E A SINALIZAÇÃO, ATUALIZANDO OS PRODUTOS CORRELATOS.

Assinado digitalmente por Ana Luiza Prazeres Breginski, JENIFER SABINO REIS SILVA, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código W7Z-X3K-V1Q-R8V.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SISTEMA VIÁRIO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS RESIDENCIAL QUINTA DAS PALMEIRAS E REALENGO — DIVINÓPOLIS/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski
Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA: 21/10/2026

MATRIZ DE RISCO - RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA:	NÍVEL DO RISCO	IMPACTOS	AÇOES DE PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA
R-17	ATRASO NAS APROVAÇÕES, EMISSÃO DE LICENÇAS OU IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES SEVERAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.	SOBRECARGA DOS ÓRGÃOS LICENCIADORES, PRAZOS DE ANÁLISE ESTENDIDOS OU INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES SOBRE O PROJETO.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	MÉDIO	ATRASO NO CRONOGRAMA GERAL DE IMPLANTAÇÃO E PARALISAÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇO.	IDENTIFICAR DESDE O INÍCIO AS CONDICIONANTES; PREPARAR OS DOCUMENTOS AMBIENTAIS PREVISTOS NA PLANILHA; CONSULTAR ANTECIPADAMENTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES E MANTER RASTREABILIDADE DAS EXIGÊNCIAS.	COMPLEMENTAR ESTUDOS E DOCUMENTOS, AJUSTAR O PROJETO E ATUALIZAR O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES CONDICIONADAS ÀS MANIFESTAÇÕES EXTERNAS.
R-18	INCONSISTÊNCIA, INSUFICIÊNCIA OU FALHAS EM ESTUDOS, PROJETOS E DOCUMENTOS AMBIENTAIS/URBANÍSTICOS	IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA DE APPS, RECURSOS HÍDRICOS, ESPÉCIMES ARBÓREOS OU OUTRAS CONDICIONANTES; DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ANÁLISE INICIAL	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	MÉDIO	EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÕES, REVISÃO DE SOLUÇÕES E RETRABALHO TÉCNICO	REALIZAR REVISÃO PRÉVIA RIGOROSA DOS DOCUMENTOS E ESTUDOS ANTES DO PROTOCOLO; IDENTIFICAR CONDICIONANTES DESDE O INÍCIO.	COMPLEMENTAR ESTUDOS E AJUSTAR O PROJETO RAPIDAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA.
R-19	ERROS OU OMISSÕES NOS MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO	DIVERGÊNCIA ENTRE DESENHOS, MEMORIAIS, COMPOSIÇÕES, QUANTITATIVOS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; USO DE REFERÊNCIAS DESATUALIZADAS.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	MÉDIO	ORÇAMENTO INCONSISTENTE, PROPOSTAS NÃO COMPARÁVEIS, QUESTIONAMENTOS NO CERTAME, ADITIVOS OU DISPUTAS DURANTE A FUTURA EXECUÇÃO DA OBRA.	UTILIZAR BASES E DATAS DE REFERÊNCIA DEFINIDAS; CONFERIR QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÕES; REALIZAR REVISÃO INDEPENDENTE; VERIFICAR COERÊNCIA ENTRE PROJETO, MEMORIAL, PLANILHA E CRONOGRAMA.	CORRIGIR E REVISAR DOCUMENTOS AFETADOS ANTES DA LICITAÇÃO.
R-20	SOLUÇÃO DE ENGENHARIA INADEQUADA ÀS CONDIÇÕES LOCAIS	PREMISSAS INSUFICIENTES DE TRÁFEGO, GEOMETRIA, HIDROLOGIA, GEOLOGIA, TOPOGRAFIA OU CONDICIONANTES DE IMPLANTAÇÃO.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	SETOP/CONTRATADA	ALTO	SOLUÇÃO INVIÁVEL, INSEGURA OU ANTIECONÔMICA; NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS E ATRASO NA CONTRATAÇÃO FUTURA DAS OBRAS.	VALIDAR PREMISSAS E CRITÉRIOS DE PROJETO; USAR DADOS E NORMAS APLICÁVEIS; DOCUMENTAR ALTERNATIVAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAR A SOLUÇÃO SELECIONADA.	REVISAR OS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E OS PROJETOS CORRESPONDENTES, SUBMETENDO A SOLUÇÃO REVISADA À ANÁLISE DA SETOP.
R-21	ENTREGAS EM DESACORDO COM O ESCOPO OU COM OS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS	PRODUTOS INCOMPLETOS OU COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES, ARQUIVOS EM FORMATOS INADEQUADOS, AUSÊNCIA DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO, ART/RRT OU ASSINATURAS E NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS APLICÁVEIS.	EXECUÇÃO	CONTRATADA	MÉDIO	FALTA DE QUALIDADE E/OU DE INFORMAÇÕES	ESTABELECER LISTA DE VERIFICAÇÃO POR PRODUTO; DEFINIR FORMATOS, CONTEÚDO MÍNIMO E CRITÉRIOS DE ACEITE; CONFERIR RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.	REJEITAR FUNDAMENTADAMENTE OS PRODUTOS NÃO CONFORMES E SOLICITAR CORREÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DENTRO DOS PRAZOS CONTRATUAIS.
R-22	INCOMPATIBILIDADE ENTRE DISCIPLINAS E PRODUTOS DE PROJETO	DESENVOLVIMENTO ISOLADO DOS PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO, ESTRUTURAS, CONTENÇÕES E DEMAIS DISCIPLINAS PREVISTAS.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	CONTRATADA	ALTO	INTERFERÊNCIAS ENTRE SOLUÇÕES, OMISSÕES, QUANTITATIVOS INCORRETOS, RETRABALHO E RISCO DE ADITIVOS NA FUTURA OBRA.	ELABORAR PLANO DE COORDENAÇÃO; REALIZAR REUNIÕES TÉCNICAS, ALINHAMENTOS E VERIFICAÇÕES CRUZADAS; MANTER BASE TOPOGRÁFICA ÚNICA; REGISTRAR PENDÊNCIAS E CONTROLAR REVISÕES.	DEVOLVER OS PRODUTOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO E CORREÇÃO; REAVALIAR OS DOCUMENTOS E QUANTITATIVOS AFETADOS ANTES DE SUA ACEITAÇÃO.
R-23	DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS E PAISAGÍSTICAS PRÉ-DOCUMENTADAS OU ALTERAÇÃO POSTERIOR DE PREFERÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO	DIFICULDADE DE COMPREENSÃO DA CONTRATADA REFERENTE ÀS DIRETRIZES/REFERÊNCIAS APRESENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO OU MUDANÇA POSTERIOR DE PREFERÊNCIAS ESTÉTICAS PELA ADMINISTRAÇÃO.	FASE 2 - ESTUDOS E PROJETOS	SETOP/CONTRATADA	BAIXO	RETRABALHOS E ATRASOS	REUNIÕES DE ALINHAMENTO PERIÓDICAS; FORMALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E REFERÊNCIAS VISUAIS.	POR FALHA DE INTERPRETAÇÃO DA CONTRATADA: DILIGÊNCIA COM APONTAMENTO OBJETIVO DAS INCONFORMIDADES E PRAZO PARA CORREÇÃO. POR MUDANÇA DE PREFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO/CUSTO PARA ALTERAÇÃO DE ESCOPO
R-24	INDISPONIBILIDADE OU SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS-CHAVE	EQUIPE INSUFICIENTE, ROTATIVIDADE OU SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE E SEM OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.	EXECUÇÃO	CONTRATADA	BAIXO	PERDA DE CONTINUIDADE, QUEDA DE QUALIDADE E ATRASO EM ATIVIDADES CRÍTICAS.	VERIFICAR EQUIPE E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS; ACOMPANHAR ALOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS; EXIGIR SUBSTITUIÇÕES CONFORME REGRAS DO EDITAL E CONTRATO.	SOLICITAR RECOMPOSIÇÃO DA EQUIPE E PLANO DE TRANSIÇÃO, MANTENDO A QUALIFICAÇÃO INCIALMENTE EXIGIDA; ADOTAR MEDIDAS CONTRATUAIS CABÍVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
R-25	ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS TÉCNICOS POR FALHA DE GESTÃO OU EXECUÇÃO DA CONTRATADA.	PLANEJAMENTO INADEQUADO, EQUIPE INSUFICIENTE, BAIXA PRODUTIVIDADE OU FALHAS DE COORDENAÇÃO INTERNA ENTRE LOTES E FASES.	EXECUÇÃO	CONTRATADA	ALTO	ATRASO NA ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS, POSTERGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO E COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA GLOBAL.	EXIGIR PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA POR LOTE/FASE; ACOMPANHAR MARCOS DE ENTREGA; REALIZAR REUNIÕES PERIÓDICAS E MONITORAR PENDÊNCIAS.	NOTIFICAR A CONTRATADA, EXIGIR PLANO DE REPROGRAMAÇÃO; APLICAR MEDIDAS CONTRATUAIS CABÍVEIS.

Assinado digitalmente por Ana Luiza Prazeres Breginski, JENIFER SABINO REIS SILVA, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código W7Z-X3K-V1Q-R8V.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SISTEMA VIÁRIO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS RESIDENCIAL QUINTA DAS PALMEIRAS E REALENGO — DIVINÓPOLIS/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski
Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA: 21/10/2026

MATRIZ DE RISCO - RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA:	NÍVEL DO RISCO	IMPACTOS	AÇOES DE PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA
R-26	ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS TÉCNICOS POR DEMORA OU PENDÊNCIA DE TERCEIROS OU ÓRGÃOS EXTERNOS.	MOROSIDADE DE ÓRGÃOS INTERVENIENTES, CONCESSIONÁRIAS OU TERCEIROS EM DEMANDAS SOLICITADAS TEMPESTIVAMENTE E INSTRUÍDAS CORRETAMENTE PELA CONTRATADA.	EXECUÇÃO	SETOP/CONTRATADA	MÉDIO	ATRASO NA ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS E COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA GLOBAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA EXTERNA.	MAPEAMENTO PRÉVIO DE ANUÊNCIAS E LICENÇAS; PROTOCOLO TEMPESTIVO DE SOLICITAÇÕES PELA CONTRATADA; ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL CONJUNTO.	INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ÓRGAO/TERCEIRO; AVALIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL SEM APLICAÇÃO DE SANÇÃO À CONTRATADA.
R-27	ATRASO NA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, ANUÊNCIAS OU APROVAÇÕES DE TERCEIROS	DEMORA DE CONCESSIONÁRIAS, ÓRGÃOS RODOVIÁRIOS, AMBIENTAIS, OU DEMAIS ENTIDADES COMPETENTES EM ANALISAR OU DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES, APROVAÇÕES, LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES	EXECUÇÃO	SETOP/CONTRATADA	ALTO	ATRASO NAS ENTREGAS DEPENDENTES DE TERCEIROS E NA CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO.	TRATATIVAS ANTECIPADAS; VERIFICAÇÃO INICIAL DE PRAZOS COM OS ORGÃOS PERTINENTES, PARA DEFINIR MELHOR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO; MAPEAR PREVIAMENTE AUTORIZAÇÕES E INTERFACES; PROTOCOLAR SOLICITAÇÕES COMPLETAS COM ANTECEDÊNCIA; MANTER REGISTRO DE PRAZOS E PENDÊNCIAS	ESTUDO INICIAL DE TODO ESCOPO E DOS PRAZOS DOS ORGÕES PERTINENTES; DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, PRIORIZAR ENTREGAS NÃO CONDICIONADAS.
R-28	INADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS E DO PROJETO BÁSICO ÀS ESPECIFICIDADES DO REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DA FUTURA OBRA.	FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE OS PRODUTOS DO PROJETO BÁSICO E A DELIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA, ESPECIALMENTE QUANTO À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	FASE 3 - DOCUMENTOS FUTURA LICITAÇÃO	CONTRATADA	MÉDIO	LACUNAS NA DEFINIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA, DÚVIDAS NO CERTAME, DIFICULDADE DE COMPARAÇÃO DAS PROPOSTAS E CONFLITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA	VERIFICAR A COERÊNCIA ENTRE AS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, OS REQUISITOS DE DESEMPENHO, A MATRIZ DE RISCOS DA FUTURA OBRA E OS DOCUMENTOS DESTINADOS À LICITAÇÃO.	REVISAR E COMPATIBILIZAR OS DOCUMENTOS.
R-29	LICITAÇÃO FUTURA DESERTA, FRACASSADA OU COM BAIXA COMPETITIVIDADE POR FALHAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	ORÇAMENTO INCOMPATÍVEL COM O MERCADO, ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS OU AMBÍGUAS, ESCOPO INCOMPLETO OU INCONSISTÊNCIAS ENTRE PEÇAS DO FUTURO EDITAL.	FASE 3 - DOCUMENTOS FUTURA LICITAÇÃO	CONTRATADA	MÉDIO	NECESSIDADE DE REVISÃO DOS DOCUMENTOS, REPETIÇÃO DO CERTAME E ATRASO NA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS.	REALIZAR REVISÃO CRÍTICA DO ORÇAMENTO E DAS ESPECIFICAÇÕES; VERIFICAR COERÊNCIA DO ESCOPO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO; APOIAR A SETOP NA ANÁLISE TÉCNICA DE DÚVIDAS, CONFORME ESCOPO CONTRATADO.	ANALISAR AS CAUSAS DO INSUCESSO, CORRIGIR OS DOCUMENTOS PERTINENTES E APOIAR A PREPARAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO, CONFORME LIMITES CONTRATUAIS.
R-30	FALHA NO APOIO TÉCNICO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	RESPOSTAS INTEMPESTIVAS OU INCONSISTENTES A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS AOS PRODUTOS ELABORADOS.	FASE 4 - APOIO AO PROCEDIMENTO	CONTRATADA	MÉDIO	ATRASO NO CERTAME, NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO OU RISCO DE DECISÕES BASEADAS EM ESCLARECIMENTOS TECNICAMENTE INADEQUADOS.	DEFINIR FLUXO DE ENCAMINHAMENTO E PRAZOS DE RESPOSTA; MANTER VERSÕES CONTROLADAS DOS DOCUMENTOS; FUNDAMENTAR TECNICAMENTE AS MANIFESTAÇÕES E SUBMETÊ-LAS À VALIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.	REVISAR A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E OS DOCUMENTOS AFETADOS; AVALIAR, PELA AUTORIDADE COMPETENTE, A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO, SUSPENSÃO OU REABERTURA DE PRAZO.
R-31	ALTERAÇÕES DE ESCOPO E ATRASOS NAS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO	MUDANÇAS NAS DIRETRIZES DO EMPREENDIMENTO, DEMORA NA APROVAÇÃO DE ALTERNATIVAS OU SOLICITAÇÕES DE PRODUTOS NÃO PREVISTOS NO ESCOPO.	EXECUÇÃO	SETOP/CONTRATADA	MÉDIO	RETRABALHO, ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E EVENTUAL NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.	FORMALIZAR AS PREMISSAS, AS RESPONSABILIDADES, OS FLUXOS DE APROVAÇÃO E O PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ALTERAÇÕES.	AVALIAR FORMALMENTE OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS E ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CONTRATUAIS CABÍVEIS, SEM PRESUMIR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO OU PREÇO.

Assinado digitalmente por Ana Luiza Prazeres Breginski, JENIFER SABINO REIS SILVA, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código W7Z-X3K-V1Q-R8V.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 21/10/2026 às 17:22:48

Assinantes

Ana Luiza Prazeres Breginski

Assinou em 21/10/2026 às 17:28:59 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.851.646-**.

Eu, Ana Luiza Prazeres Breginski, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

JENIFER SABINO REIS SILVA

Assinou em 21/10/2026 às 17:29:11 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.816.396-**.

Eu, JENIFER SABINO REIS SILVA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Paulo Jose Silva

Assinou em 21/10/2026 às 17:33:10 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.787.186-**.

Eu, Paulo Jose Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

W7Z-X3K-V1Q-R8V