MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco é um instrumento de gestão obrigatória, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, que visa mapear, classificar e avaliar os riscos inerentes à contratação, execução e gestão contratual. Ela permite prever eventos que possam impactar o cumprimento do objeto, estabelecendo responsabilidades, estratégias de prevenção e ações mitigadoras, de modo a assegurar a eficiência, a regularidade e a continuidade da execução contratual.

Escopo: Contratação de empresa especializada para execução das obras civis e serviços de engenharia destinados à implantação da infraestrutura da Estação de Tratamento de Água – ETA do Município de Guanhães/MG, vinculada ao Instrumento nº 968211/2024 – Novo PAC

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS
Novo resultado fracassado ou licitação deserta	Ausência de propostas, desclassificação das propostas apresentadas ou inabilitação dos participantes, impedindo a contratação das obras civis.	Média	Alto	Analisar e documentar as causas do fracasso do lote 1 da Concorrência nº 000005/2026; revisar as condições do edital, os requisitos de habilitação e o orçamento; assegurar publicidade e clareza dos documentos técnicos.
Divergências na delimitação do objeto	Inconsistências entre DFD, ETP, termo de referência, edital, projetos e planilhas, especialmente quanto à exclusão do fornecimento e da implantação da ETA Compacta.	Média	Alto	Uniformizar a descrição do objeto em todos os documentos; conferir os serviços e quantitativos da parcela civil; explicitar as exclusões e os limites de responsabilidade nas interfaces com a ETA Compacta.
Impugnações e recursos decorrentes de falhas no edital	Exigências desproporcionais, omissões ou contradições capazes de restringir a competição ou atrasar o procedimento.	Média	Alto	Realizar revisão técnica e jurídica; justificar os requisitos de habilitação; conferir a coerência entre edital e anexos; disponibilizar informações suficientes para elaboração das propostas.
Inadequação técnica da empresa contratada	Capacidade técnica ou estrutura operacional insuficiente para executar as obras conforme os requisitos e prazos previstos.	Média	Alto	Estabelecer requisitos de qualificação técnica proporcionais às parcelas relevantes da obra; verificar atestados e documentos pertinentes; exigir responsáveis técnicos habilitados e acompanhar a disponibilidade da equipe prevista.
Inadimplemento ou abandono da obra	Dificuldades financeiras, operacionais ou administrativas da contratada que provoquem redução do ritmo,	Média	Alto	Avaliar a qualificação econômico-financeira; prever garantia contratual conforme definido no edital; acompanhar mobilização, produtividade e cumprimento

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

	paralisação ou abandono dos serviços.			das obrigações; registrar sinais de deterioração da capacidade de execução e adotar tempestivamente as providências contratuais cabíveis.
Erros quantitativos no projeto ou orçamento	Divergências entre projeto, orçamento e execução, gerando riscos financeiros e de aditivos.	Média	Alto	Revisões detalhadas do projeto executivo antes da contratação; conferência rigorosa dos quantitativos e atualização de valores.
Condições de terreno e interferências não identificadas	Características geotécnicas, presença de água subterrânea ou interferências existentes que exijam adequações na execução.	Média	Alto	Verificar a suficiência das sondagens, levantamentos topográficos e cadastros de interferências; inspecionar as frentes antes das intervenções; registrar ocorrências e submeter eventuais soluções à análise técnica antes de sua execução.
Atrasos na execução das obras civis	Mobilização insuficiente, baixa produtividade ou falhas no planejamento que comprometam os marcos e o prazo contratual.	Média	Alto	Exigir cronograma físico-financeiro compatível com a obra; acompanhar etapas críticas e produtividade; realizar reuniões periódicas; solicitar plano de recuperação quando necessário e aplicar as medidas contratuais cabíveis.
Chuvas intensas e eventos climáticos adversos	Condições meteorológicas que afetem escavações, concretagens, acessos, drenagem e estabilidade das frentes de serviço.	Média	Alto	Considerar a sazonalidade no cronograma; implantar drenagem provisória e proteção de escavações e materiais; acompanhar previsões meteorológicas; registrar os eventos e seus efeitos efetivos sobre a execução.
Execução em desacordo com projetos e especificações	Serviços ou materiais que não atendam aos projetos, normas técnicas, requisitos ambientais e critérios de qualidade da contratação.	Média	Alto	Realizar fiscalização sistemática; estabelecer inspeções e ensaios conforme os serviços; conferir materiais antes da aplicação; registrar não conformidades, exigir correções e impedir o recebimento de serviços em desacordo.
Falhas no fornecimento de materiais e insumos	Atrasos, indisponibilidade ou qualidade inadequada de materiais necessários à execução da infraestrutura civil.	Média	Alto	Planejar aquisições conforme o cronograma; acompanhar itens de maior prazo de entrega; verificar fornecedores e conformidade dos materiais; submeter eventuais substituições à aprovação técnica prévia.
Incompatibilidade entre a infraestrutura civil e a ETA Compacta	Divergências de dimensões, cotas, cargas, bases, ancoragens, tubulações e interfaces elétricas ou hidráulicas que impeçam a integração.	Média	Alto	Compatibilizar os projetos e os dados técnicos da ETA Compacta antes da execução das interfaces; conferir bases, cotas, cargas e pontos de conexão; registrar as definições técnicas entre os envolvidos; verificar a

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

				conformidade antes da liberação das estruturas.
Descompasso entre os cronogramas das contratações	Obras civis e fornecimento ou implantação da ETA Compacta executados em sequências incompatíveis, provocando espera, retrabalho ou paralisação.	Média	Alto	Integrar os cronogramas das contratações; definir marcos de disponibilização de informações e liberação das estruturas; acompanhar as interfaces em reuniões conjuntas e formalizar ajustes de sequência executiva.
Lacunas ou sobreposição de responsabilidades entre contratos	Serviços de conexão, montagem, testes ou adequações sem responsável definido, ou previstos simultaneamente em mais de uma contratação.	Média	Alto	Delimitar nos documentos técnicos os serviços de cada contrato; identificar responsáveis por conexões, instalações e testes; conferir as planilhas para evitar omissões e duplicidades; formalizar as interfaces antes da execução.
Impactos ambientais não controlados	Erosão, carreamento de sedimentos, destinação inadequada de resíduos, poeira, ruído ou outros danos decorrentes das obras.	Média	Alto	Implantar medidas de controle ambiental; cumprir as condicionantes aplicáveis; assegurar manejo e destinação adequada dos resíduos; manter drenagem e proteção do solo; registrar inspeções e corrigir desvios.
Acidentes de trabalho	Acidentes em escavações, movimentação de cargas, atividades em altura, instalações elétricas ou outras operações da obra.	Média	Alto	Exigir e fiscalizar as medidas de segurança aplicáveis às atividades, incluindo NR-18, NR-10 e NR-35, quando pertinentes; verificar treinamentos, proteções coletivas, EPIs e procedimentos de emergência; interromper atividades em condição de risco grave.
Falhas na gestão contratual e no controle documental	Ausência de registros, medições inconsistentes ou acompanhamento insuficiente das obrigações técnicas e administrativas.	Média	Alto	Definir atribuições do gestor e dos fiscais; manter diário de obra, registros fotográficos, atas e documentos técnicos; utilizar listas de verificação e controle de pendências; assegurar rastreabilidade das decisões e medições.
Atraso nas medições e nos pagamentos	Demora na apresentação, conferência ou tramitação dos documentos, afetando o fluxo financeiro da obra.	Média	Alto	Padronizar documentos e critérios de medição; definir fluxo de conferência e prazos; comunicar pendências tempestivamente; acompanhar a tramitação e observar as condições contratuais de pagamento.
Descompasso entre execução física e disponibilidade financeira	Insuficiência ou atraso de recursos necessários às etapas previstas, com risco de desaceleração ou paralisação.	Média	Alto	Compatibilizar cronograma e programação financeira; acompanhar repasses e contrapartidas, quando aplicáveis; manter regularidade documental e interlocução com a Caixa; identificar antecipadamente

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

				restrições ao fluxo de recursos.
Descumprimento das exigências do instrumento de repasse	Falhas na documentação, nas autorizações, na prestação de informações ou na execução do objeto aprovado, que possam comprometer a liberação de recursos.	Média	Alto	Manter controle das exigências, prazos e pendências do Instrumento nº 968211/2024; conferir a aderência ao Plano de Trabalho e ao QCI; submeter alterações à análise e aprovação das instâncias competentes, quando exigido.
Alterações contratuais sem fundamentação suficiente	Solicitações ou execução de alterações de quantitativos, soluções, valores ou prazos sem comprovação técnica e formalização adequadas.	Média	Alto	Revisar previamente projetos e orçamento; exigir justificativas e memórias de cálculo; avaliar os efeitos sobre custos, prazo e funcionalidade; observar os requisitos legais e contratuais e as aprovações necessárias.
Pedidos de aditivos excessivos ou indevidos	Solicitações de acréscimos contratuais injustificados, aumento de prazos ou custos.	Média	Alto	Análise rigorosa das justificativas; verificação técnica e legal; auditoria contínua; cláusulas restritivas; projeto executivo; fiscalização.
Sobrepreço ou superfaturamento	Orçamento acima das referências justificáveis, medições superiores ao executado, duplicidade de pagamentos ou pagamento por serviços inadequados.	Baixa	Alto	Conferir preços, quantitativos e composições; vincular medições a evidências da execução; realizar verificações em campo; controlar alterações e impedir duplicidades entre a contratação civil e a contratação da ETA Compacta.
Falhas de comunicação e decisões técnicas tardias	Informações incompletas ou decisões não formalizadas entre contratante, fiscalização, projetistas, contratadas e Caixa, provocando erros ou atrasos.	Média	Alto	Definir interlocutores e canais oficiais; registrar solicitações, respostas e decisões; realizar reuniões nas etapas críticas; controlar pendências e prazos de resposta.
Recebimento de infraestrutura com pendências	Entrega das obras civis com defeitos, testes incompletos ou documentação insuficiente, prejudicando a integração e a operação futura.	Média	Alto	Definir critérios de recebimento por etapa; executar inspeções e testes previstos para a parcela civil; exigir correção das pendências, projetos “as built”, registros de ensaios e demais documentos pertinentes; registrar as condições de liberação das interfaces com a ETA Compacta.
Judicialização contratual	Ações judiciais por divergências contratuais, pagamentos ou responsabilizações.	Baixa	Alto	Contrato bem elaborado, com cláusulas claras; mediação e solução extrajudicial de conflitos.

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

Guanhães, 04 de novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RHAISSA SOARES SILVA FIGUEIREDO
Data: 04/11/2026 11:29:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rhaíssa Soares Silva Figueredo
Engenheira
SAAE Guanhães

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELISA DE PINHO BARROSO MESQUITA
Data: 04/11/2026 11:36:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elisa de Pinho Barroso Mesquita
Assessora Técnica Operacional
SAAE Guanhães

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br