



Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais

Matriz de Riscos

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

**Obra do tipo comum.**

**Modalidade de licitação:** concorrência eletrônica.

**Critério de julgamento:** maior desconto.

**Critério de execução:** empreitada por preço global.

IMPACTO	Muito Alto	5	6	7	8	9	10
	Alto	4	5	6	7	8	9
	Médio	3	4	5	6	7	8
	Baixo	2	3	4	5	6	7
	Muito Baixo	1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5
			Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE							

Risco	
Baixo	< 4
Médio	5 e 6
Alto	> 7

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
1	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Má especificação em projetos e/ou Termo de Referência	Planejamento	3	2	5

**Impactos**

Atraso na elaboração da contratação;

Solução não atender aos objetivos desejados;

Retrabalho.

**Ações Preventivas**

Clareza ao definir a demanda;

Realizar Estudo Técnico Preliminar detalhado;

Garantir a participações dos integrantes requisitantes no processo de contratação.

**Ações de Contingência**

Cancelamento do contrato e nova elaboração de projetos e documentação;

Correção de projetos e planilhas, com previsão de aditivo de acréscimo e/ou decréscimo.

**Responsáveis**

Gestão Municipal

Equipe de Planejamento

Gestão Municipal

**Responsáveis**

Gestão do contrato

Equipe técnica

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
2	Erros na elaboração da especificação técnica do Projeto Básico	Falta de capacitação dos colaboradores responsáveis pela elaboração da documentação e a falta de ferramentas que auxiliam essa elaboração.	Planejamento	3	2	5

**Impactos**

Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

**Ações Preventivas**

Garantir que as especificações técnicas sejam feitas por profissionais capacitados da área;

Revisão do Termo de Referência.

**Ações de Contingência**

Corrigir a especificação técnica;

Retificação do edital.

**Responsáveis**

Gestão Municipal

Equipe técnica

**Responsáveis**

Equipe técnica

Setor de licitação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
3	Inexequibilidade no estabelecimento de prazo para finalização do objeto	Falta de conhecimento técnico ao elaborar o cronograma da obra	Planejamento	4	2	6

**Impactos**

Frustração na área requisitante

Prejuízo à credibilidade da área demandante

Inviabilidade da contratação

Não solução do problema na data pretendida

**Ações Preventivas**

Estabelecer prazo de entrega e de vigência contratual compatível com o mercado

**Ações de Contingência**

Retificação do edital

**Responsáveis**

Planejamento

**Responsáveis**

Setor de licitação



Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais

Matriz de Riscos

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
4	Identificação de serviços não previstos em licitação durante a execução das obras.	Falha no levantamento em projeto de todos os serviços.	Planejamento	4	2	6
<b>Impactos</b>						
Atraso no cronograma						
Aumento de custos						
Prejuízo para contratada nos regimes de empreitada global, contratação integrada e semi-integrada.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Levantamento detalhado de todos os serviços;				Equipe Técnica		
Revisão de projetos e planilhas licitadas;				Equipe Técnica e Contratada		
Capacitação e fornecimento de ferramentas adequadas aos profissionais envolvidos na elaboração dos documentos técnicos.				Gestão municipal		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Alteração no cronograma físico financeiro				Gestão do contrato		
Alteração dos projetos e planilhas e previsão de ativos em caso excepcional				Equipe Técnica		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
5	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	Falta de preparo da equipe ou quantidade de atribuições muito alta para cada servidor. Quantidade de servidores aquém do necessário. Procedimentos burocráticos além do necessário.	Planejamento	2	4	6
<b>Impactos</b>						
Demora na disponibilização da aquisição ou contratação;						
Não cumprimento dos prazos acordados (cronograma).						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes;				Gestão municipal		
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises;				Planejamento		
Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.				Planejamento		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Treinamento de servidores para que possam executar os processos administrativos e jurídicos sem dificuldade				Gestão municipal		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
6	Mal dimensionamento do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).	Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	2	2	4
<b>Impactos</b>						
Se sobre dimensionado, desperdício do dinheiro público.						
Se sub dimensionado licitação deserta ou fracassada.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Treinamento de servidores da Equipe Técnica				Gestão municipal		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Cancelar, revogar ou retificar o edital da licitação.				Setor de licitação.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
7	Indisponibilidade orçamentária prejudicar a valores orçados pela planilha do objeto.	Falta de verba e/ou má gestão dos recursos.	Planejamento	5	1	6
<b>Impactos</b>						
Impossibilidade de contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Realizar reserva da dotação orçamentária (controle);				Gestão municipal		
Previsão do orçamento através do Plano Anual de Contratações (PAC).				Gestão municipal		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Paralisação, cancelamento ou adiamento do processo licitatório.				Gestão municipal		



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
**Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
8	Licitação deserta ou fracassada	Falta de divulgação. Valores aquém do mercado. Documentação exigida não condizente com a realidade.	Licitação	5	1	6
<b>Impactos</b>						
Impossibilidade de contratação: Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação;						
Demanda não solucionada.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Divulgar amplamente a Licitação;				Setor de licitação		
Proceder ampla pesquisa de mercado;				Planejamento		
Solicitação de comprovante de experiência condizente com a realidade do serviço e ser prestado.				Planejamento		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Modificação dos critérios de licitação e abertura de novo processo.				Planejamento		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
9	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Estudo Técnico Preliminar e/ou Gestão de Risco e/ou Termo de Referência e/ou Prazo não condizentes com a realidade da obra.	Licitação	5	1	6
<b>Impactos</b>						
Impossibilidade de contratação: Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação;						
Demanda não solucionada.						
Atraso na solução da demanda.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Elaborar estudo técnico preliminar, análise de riscos e termo de referência que apresentem condições, preços e prazo factíveis para o mercado.				Planejamento		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Convocar a empresa classificada em segundo colocado e abrir processo para aplicação de sanção.				Gestão municipal		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
10	Proposta com valor muito abaixo da média dos concorrentes	Grande quantidade de empresas concorrendo. Falta de experiência e/ou competência da empresa em	Licitação	4	2	6
<b>Impactos</b>						
Obra abandonada / inacabada.						
Baixa qualidade dos materiais executados.						
Mão de obra desqualificada.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Verificar a proposta de empresa vencedora e analisar o risco na execução em detrimento de preços inexequíveis.				Setor de licitação		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis. O § 5º do art. 50 da Lei 14.133/2012 estabelece que “no caso de obra e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”				Setor de licitação		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
11	Apresentação de recursos	Edital vago sujeito a dupla interpretação e/ou com falhas.	Licitação	2	2	4
<b>Impactos</b>						
Atraso na contratação.						
Possibilidade de retrabalho.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Realizar adequada instrução processual e boa condução do certame.				Setor de licitação		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Estipular prazos justos para apresentação de recursos e preparação da equipe para rápida resposta a eles.				Setor de licitação		



Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais

Matriz de Riscos

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
12	Atraso no início da obra	Falta de compromisso da empresa com o contrato. Falta de mão de obra da empresa contratada.	Execução	4	2	6
<b>Impactos</b>						
Atraso na entrega da obra.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato;				Fiscal		
Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra.				Gestão do contrato		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município).				Gestão municipal		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
13	Inexperiência e incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Não verificação da capacidade econômico financeira e técnica da empresa.	Execução	5	2	7
<b>Impactos</b>						
Atraso na entrega da obra.						
Demanda não solucionada.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Estabelecer os requisitos de qualidade que sejam conformes com a importância dos serviços a serem				Planejamento		
Colocar cláusula no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada				Planejamento		
Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado;				Planejamento		
Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vista a assegurar o compromisso da				Planejamento		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Acompanhar com rigor o Boletim de Medição, de forma a avaliar o cumprimento do desempenho físico-financeiro.				Fiscalização		
Avaliar a qualidade dos serviços prestados;				Fiscalização		
Aplicar as sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual;				Gestão do contrato		
Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.				Gestão municipal		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
14	Falência da empresa vencedora	Avaliação ineficiente da capacidade econômico financeira da empresa.	Execução	5	1	6
<b>Impactos</b>						
Atraso no cronograma da obra;						
Desperdício de verba pública.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica - financeira				Planejamento		
Exigir garantia contratual				Planejamento		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município);				Gestão municipal		
Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.				Gestão municipal		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
15	Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato.	Número de servidores aquém do necessário. Má distribuição de tarefas entre os servidores.	Execução	5	2	7
<b>Impactos</b>						
Atraso no cronograma da obra;						
Baixa qualidade técnica do serviço;						
Baixa qualidade dos materiais empregados;						
Execução não compatível com os projetos técnicos.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Nomear fiscais e possíveis substitutos, recrutar e capacitar novos servidores.				Gestão municipal		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Redistribuição de atividades entre os servidores.				Fiscalização		



**Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
16	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Má índole da empresa contratada. Fiscalização ineficiente.	Execução	5	3	8

**Impactos**

Objeto executado não soluciona a demanda pretendida.

**Ações Preventivas**

Prever penalidades no termo de referência por descumprimento de cláusulas contratuais;

Realizar pagamentos conforme resultado ou serviço realizado;

**Ações de Contingência**

Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município);

**Responsáveis**

Planejamento

Fiscalização

**Responsáveis**

Gestão municipal

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
17	Ineficiência da Prevenção e Combate a Incêndio	Falta do preparo dos funcionários diante uma situação de emergência. Ineficiência do sistema instalado. Falta de manutenção adequada.	Uso da edificação	5	2	7

**Impactos**

Aumento exponencial das consequências de um incêndio.

**Ações Preventivas**

Fiscalizar as implantações de combate a incêndio e pânico durante a obra.

Treinamentos periódicos aos funcionários e demais ocupantes recorrentes.

Manutenção do sistema de prevenção e combate à incêndio.

**Ações de Contingência**

Exigir garantia de execução da contratada conforme normas, especificações e projetos.

**Responsáveis**

Fiscalização

Gestão municipal

Gestão municipal

**Responsáveis**

Gestão municipal

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
18	Atraso na obra por falta ou demora da prefeitura em sanar dúvidas da empresa contratada	Demora para esclarecer dúvidas sobre o termo de referência e projetos. Demora para solucionar eventuais problemas durante a execução do objeto.	Execução	3	2	5

**Impactos**

Atraso na obra.

Diminuição na qualidade do objeto

Aumento de custo

**Ações Preventivas**

Equipe técnica treinada e com boa comunicação interna entre os setores

Fiscais eficientes, acompanhando de perto e com elevada frequência cada obra

Oferta de ferramentas que possibilitem a comunicação entre a empresa e a fiscalização, assim como o deslocamento frequente dos fiscais até na obra.

**Ações de Contingência**

Penalidades ao servidor responsável

**Responsáveis**

Gestão municipal

Gestão municipal

Gestão municipal

**Responsáveis**

Gestão municipal

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
19	Risco de orçamento e custos	Flutuações no mercado de materiais de construção. Aumentos inesperados nos custos de mão-de-obra. Alterações nos requisitos do projeto que resultam em custos adicionais. Mudanças cambiais, se materiais forem importados.	Execução	3	3	6

**Impactos**

Estouro do orçamento do projeto.

Redução na qualidade dos materiais ou mão-de-obra para compensar os custos.

Atrasos na conclusão do projeto devido a falta de financiamento.

**Ações Preventivas**

Realizar uma análise detalhada dos projetos e orçamento estimativo para embasamento na elaboração da proposta de valor no processo licitatório, possibilitando uma proposta segura e exequível.

Realizar uma análise detalhada do mercado para prever possíveis flutuações nos preços dos materiais e da mão-de-obra.

**Responsáveis**

Contratada

Contratada



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
**Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam preços fixos para materiais específicos ou acordos de compartilhamento de riscos com a empresa contratada.	Planejamento
Incorporar uma margem de contingência no orçamento para lidar com possíveis aumentos de custos.	Gestão municipal
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Revisar o escopo do projeto e buscar maneiras de reduzir custos sem comprometer a qualidade.	Contratada
Renegociar contratos com fornecedores para obter preços mais favoráveis.	Contratada
Buscar financiamento adicional junto a fontes externas, como patrocinadores ou subsídios governamentais, se necessário.	Gestão municipal
Reavaliar o cronograma do projeto e priorizar tarefas críticas para minimizar os impactos dos atrasos causados por restrições orçamentárias.	Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
20	Risco de cronograma	Condições climáticas adversas, como chuvas intensas ou tempestades, que impedem o trabalho. Atrasos na entrega de materiais essenciais. Escassez de mão-de-obra qualificada. Problemas com licenças, permissões ou regulamentações.	Execução	3	4	7

**Impactos**

Atraso na conclusão do projeto, afetando o início das atividades na quadra e causando insatisfação entre os usuários.

Possíveis penalidades contratuais por não cumprimento dos prazos estabelecidos.

Impacto nas atividades escolares e eventos planejados que dependem da conclusão da quadra.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
Realizar uma análise detalhada das condições climáticas típicas da região e considerar períodos com menor probabilidade de interferência.	Contratada
Estabelecer contratos com fornecedores que garantam a entrega pontual de materiais.	Contratada
Verificar a disponibilidade de mão-de-obra qualificada e planejar adequadamente o cronograma de trabalho.	Contratada
Iniciar o processo de obtenção de licenças e permissões o mais cedo possível para evitar atrasos.	Contratada
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Desenvolver um plano de trabalho flexível que possa ser ajustado para acomodar atrasos inesperados.	Planejamento
Estabelecer comunicação regular com todas as partes envolvidas para identificar rapidamente problemas potenciais e buscar soluções alternativas.	Contratada
Realizar reuniões de acompanhamento frequentes para monitorar o progresso do projeto e fazer ajustes no cronograma, se necessário.	Fiscalização
Considerar a alocação de recursos adicionais, como mais mão-de-obra, para acelerar o progresso em caso de atrasos significativos.	Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
21	Risco de qualidade	Uso de materiais de baixa qualidade. Falta de supervisão adequada durante a construção. Falta de treinamento ou qualificação da equipe de construção. Ignorância ou não conformidade com os padrões de construção e regulamentos.	Execução	3	4	7

**Impactos**

Estrutura instável ou com defeitos.

Baixa durabilidade da edificação.

Necessidade de retrabalho ou reparos após a conclusão do projeto.

Insatisfação dos usuários finais.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
Realizar uma seleção criteriosa dos fornecedores de materiais, preferencialmente optando por aqueles com reputação consolidada e produtos de qualidade comprovada.	Contratada
Estabelecer cláusulas contratuais que exijam o cumprimento de padrões de qualidade específicos e a conformidade com regulamentos e normas de construção.	Setor de licitação
Designar supervisores ou engenheiros qualificados para monitorar de perto o progresso da construção e garantir a conformidade com os requisitos de qualidade.	Gestão municipal



**Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Fornecer treinamento adequado à equipe de construção para garantir que eles estejam cientes dos padrões de qualidade exigidos e saibam como executar corretamente suas tarefas.	Contratada
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Realizar inspeções regulares durante o processo de construção para identificar problemas de qualidade o mais cedo possível.	Fiscalização
Implementar um plano de ação para corrigir quaisquer defeitos ou problemas de qualidade identificados imediatamente, antes que eles se tornem mais graves.	Contratada
Considerar a possibilidade de contratar uma empresa de inspeção independente para avaliar a qualidade do trabalho em várias etapas do projeto.	Gestão municipal
Estabelecer um fundo de reserva para cobrir custos adicionais associados a retrabalhos ou reparos necessários para corrigir problemas de qualidade.	Contratada e Gestão municipal

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
22	Riscos de Segurança	Falta de treinamento adequado para a equipe de construção sobre práticas seguras de trabalho. Condições inadequadas no canteiro de obras, como falta de iluminação adequada, piso escorregadio ou áreas mal sinalizadas. Uso inadequado ou manutenção deficiente de equipamentos de construção. Falta de conformidade com regulamentos de segurança ocupacional.	Execução	2	3	5

**Impactos**

Acidentes de trabalho, como quedas, cortes, esmagamentos ou lesões por objetos em queda.

Interrupções no cronograma do projeto devido a investigações de segurança, paralisações ou investigações regulatórias.

Comprometimento da reputação da empresa contratada e possíveis litígios.

**Ações Preventivas**

**Responsáveis**

Implementar programas de treinamento de segurança abrangentes para toda a equipe de construção, incluindo orientações regulares sobre práticas seguras de trabalho e procedimentos de emergência.

Contratada

Realizar avaliações de risco de segurança regulares no local de trabalho e tomar medidas para corrigir quaisquer condições inseguras identificadas.

Contratada

Fornecer e exigir o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI), como capacetes, óculos de proteção, luvas e botas de segurança.

Contratada

Designar supervisores responsáveis por monitorar e fazer cumprir os padrões de segurança no canteiro de obras.

Contratada

**Ações de Contingência**

**Responsáveis**

Estabelecer um plano de resposta a emergências detalhado para lidar com acidentes ou incidentes de segurança, incluindo procedimentos para prestação de primeiros socorros e comunicação com as autoridades competentes.

Contratada

Realizar investigações completas de qualquer acidente ou incidente de segurança para identificar suas causas raízes e implementar medidas corretivas para evitar recorrências no futuro.

Contratada

Revisar e atualizar regularmente as políticas e procedimentos de segurança para garantir que estejam alinhados com as melhores práticas da indústria e as regulamentações aplicáveis.

Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
23	Riscos ambientais	Derramamento de produtos químicos no solo ou na água durante a construção. Desmatamento excessivo ou danos à vegetação natural. Poluição sonora e visual causada pelas atividades de construção. Descarte inadequado de resíduos de construção e demolição.	Execução	2	3	5

**Impactos**

Contaminação do solo, água subterrânea ou corpos d'água próximos.

Degradação do habitat natural e perda da biodiversidade local.

Impactos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

Possíveis ações legais ou multas devido a violações de regulamentos ambientais.

**Ações Preventivas**

**Responsáveis**





**Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Realizar uma avaliação de impacto ambiental antes do início da construção para identificar potenciais impactos e desenvolver medidas de mitigação apropriadas.	Contratada
Implementar práticas de construção sustentáveis, como reciclagem de resíduos, conservação de energia e uso de materiais ambientalmente amigáveis.	Contratada
Estabelecer barreiras físicas para proteger áreas sensíveis, como cursos de água ou habitats naturais.	Contratada
Contratar empresas de construção certificadas que sigam padrões ambientais rigorosos e tenham experiência em projetos sustentáveis.	Contratada
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Desenvolver um plano de resposta a emergências para lidar com derramamentos de produtos químicos ou outras situações ambientais adversas.	Contratada
Coletar e tratar adequadamente quaisquer resíduos perigosos gerados durante a construção.	Contratada
Comunicar prontamente com as autoridades ambientais e adotar medidas corretivas para minimizar os danos causados por incidentes ambientais.	Contratada
Revisar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos ambientais conforme necessário para garantir a conformidade com as regulamentações em constante mudança.	Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
24	Riscos Contratuais	Ambiguidade ou falta de clareza nos termos do contrato. Falta de alinhamento entre as expectativas das partes envolvidas. Alterações não documentadas no escopo do projeto. Descumprimento das cláusulas contratuais por qualquer uma das partes.	Execução	3	4	7

<b>Impactos</b>						
Litígios entre as partes contratantes.						
Atrasos no projeto devido a disputas contratuais.						
Custos adicionais resultantes de mudanças não documentadas no escopo.						
Prejuízo financeiro e reputacional para todas as partes envolvidas.						
<b>Ações Preventivas</b>				<b>Responsáveis</b>		
Garantir que o contrato seja elaborado de forma clara e abrangente, incluindo detalhes sobre o escopo do projeto, cronograma, orçamento, responsabilidades das partes, critérios de aceitação e penalidades por descumprimento.				Gestão municipal		
Realizar revisões cuidadosas do contrato por todas as partes envolvidas antes da assinatura, para garantir que estejam plenamente cientes de suas obrigações e direitos.				Gestão municipal e contratada		
Estabelecer um processo formal de gerenciamento de mudanças para documentar e aprovar quaisquer alterações no escopo do projeto, cronograma ou orçamento.				Gestão municipal		
Designar uma pessoa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento do contrato ao longo de sua execução.				Gestão municipal		
<b>Ações de Contingência</b>				<b>Responsáveis</b>		
Resolver disputas contratuais por meio de negociações amigáveis, mediação ou arbitragem, conforme estipulado no contrato.				Gestão municipal e contratada		
Consultar especialistas jurídicos para interpretar cláusulas contratuais ambíguas ou resolver impasses.				Gestão municipal e contratada		
Implementar medidas corretivas para mitigar quaisquer impactos adversos decorrentes de atrasos ou custos adicionais causados por questões contratuais.				Gestão municipal e contratada		
Documentar todas as comunicações e decisões relacionadas ao contrato para evitar mal-entendidos futuros e fornecer evidências em caso de litígio.				Gestão municipal e contratada		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
25	Riscos de Aceitação do Usuário Final	Falta de comunicação eficaz com os usuários finais durante o processo de planejamento e construção. Expectativas não alinhadas entre os usuários finais e os responsáveis pelo projeto. Qualidade insatisfatória da quadra em relação às necessidades e padrões da comunidade escolar. Falta de participação dos usuários finais durante as fases de projeto e construção.	Execução	2	3	5

<b>Impactos</b>						
Insatisfação dos usuários finais com o produto final.						





**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
**Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Rejeição ou resistência por parte da comunidade, prejudicando a reputação do projeto e dos responsáveis por ele.	
Necessidade de retrabalho ou reformulação da edificação para atender às expectativas dos usuários finais.	
Impacto negativo nas relações entre as partes interessadas envolvidas no projeto.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
Envolver ativamente os usuários finais desde as fases iniciais do projeto, realizando consultas e coletando feedback sobre suas necessidades e preferências.	Planejamento
Realizar sessões de brainstorming e workshops participativos com a comunidade para garantir que suas expectativas estejam alinhadas com o escopo do projeto.	Gestão municipal
Estabelecer canais de comunicação claros e abertos para fornecer atualizações regulares sobre o progresso do projeto e solicitar feedback contínuo dos usuários finais.	Gestão municipal
Implementar um plano de gerenciamento de expectativas que eduque os usuários finais sobre os recursos e limitações do projeto desde o início.	Gestão municipal
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Realizar revisões adicionais do projeto com os usuários finais e buscar soluções alternativas caso suas preocupações não tenham sido adequadamente consideradas.	Gestão municipal
Oferecer programas de treinamento ou sessões de orientação para os usuários finais sobre o uso adequado e os benefícios da quadra, destacando suas características e funcionalidades.	Gestão municipal
Realizar ajustes ou melhorias na edificação, conforme necessário, com base no feedback dos usuários finais para garantir sua satisfação e aceitação.	Gestão municipal
Comunicar abertamente com a comunidade escolar e demonstrar um compromisso contínuo em atender às suas necessidades e expectativas, mesmo após a conclusão do projeto.	Gestão municipal

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Impacto	Probab.	Nível
26	Riscos de Desempenho a longo prazo	Uso de materiais de baixa qualidade durante a construção. Falta de manutenção adequada após a conclusão do projeto. Problemas estruturais não detectados durante as inspeções finais. Alterações nas condições ambientais ou de uso ao longo do tempo.	Execução	3	3	6

<b>Impactos</b>	
Degradação prematura da quadra devido a materiais inadequados ou técnicas de construção deficientes.	
Necessidade de reparos ou substituições caras em curto prazo.	
Insatisfação dos usuários finais devido à baixa durabilidade ou funcionalidade comprometida da quadra.	
Perda de investimento financeiro e reputacional para os responsáveis pelo projeto.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
Utilizar materiais de construção de alta qualidade e técnicas de construção adequadas, garantindo que a edificação seja construída para resistir ao uso prolongado e às condições climáticas.	Contratada
Implementar um plano de manutenção preventiva que inclua inspeções regulares, limpeza, reparos menores e reposição de peças desgastadas.	Contratada
Incorporar cláusulas contratuais que estabeleçam garantias para o desempenho a longo prazo da edificação e responsabilizem a empresa contratada por quaisquer problemas de qualidade ou durabilidade.	Gestão municipal
Fornecer treinamento aos usuários finais sobre a importância da manutenção adequada da quadra e como identificar e relatar quaisquer problemas de desempenho.	Gestão municipal
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
Realizar inspeções periódicas da edificação para identificar e corrigir quaisquer problemas de desempenho ou deterioração precoces.	Gestão municipal
Manter registros detalhados de manutenção e reparos realizados na edificação, para ajudar na identificação de padrões ou problemas recorrentes.	Gestão municipal
Consultar especialistas em engenharia ou construção para avaliar a extensão dos problemas de desempenho e desenvolver planos de ação adequados para resolver essas questões.	Gestão municipal
Se necessário, considerar a realização de melhorias ou reformas na edificação para aumentar sua durabilidade e desempenho a longo prazo, garantindo assim um investimento sustentável no projeto.	Gestão municipal

Patrocínio, 12 de novembro de 2025

MARINA FERNANDES  
ALVARENGA  
OLIVEIRA:09820937647

Assinado de forma digital por  
MARINA FERNANDES ALVARENGA  
OLIVEIRA:09820937647  
Dados: 2026.03.18 08:20:21 -03'00'

**Marina Fernandes Alvarenga Oliveira**  
Engenheira Civil – CREA: 203.301/D-MG  
Departamento Técnico – DT/SEMOP  
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP  
Responsável Técnico pela Elaboração do Mapa de Risco



**Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais**

**Matriz de Riscos**

**Objeto:** “Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal Dona Cotinha, na Comunidade de Boa Vista, no Município de Patrocínio-MG”.

Considerando que o mapa contempla elementos suficientes para a adequada caracterização dos objetos a serem contratados, aprovo o referido documento para que obrigatoriamente seja parte integrante do edital.

ALEXANDRE VITOR CASTRO DA CRUZ:01425917690  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE VITOR CASTRO  
DA CRUZ:01425917690  
Dados: 2026.04.14 10:06:29  
+03'00'

---

**Alexandre Vitor Castro da Cruz**  
Secretário Municipal de Obras Públicas