

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para conclusão da execução da obra de construção da Escola Jardim Perla, localizada no Bairro Imbiruçu, no Município de Betim/MG.

	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Falta de compatibilização entre projeto executivo, projetos complementares e memorial descritivo	Retrabalho, atrasos na entrega do objeto, alteração de custo	Baixa	Alto	Intermediária	Equipe de planejamento (Projetos), deve revisar todos os documentos durante o novo processo de Licitação	Equipe de gestão, fiscalização do Contrato e Contratada, assim que perceberem incompatibilidade deve comunicar ao setor responsável para devidas alterações	Contratante
R02	Planejamento	Ausência de mapeamento das redes de drenagem e de esgoto, postes de iluminação e distribuição de energia, telecomunicação e redes de gás	Custos elevados com reparos emergenciais em caso de danifica-las durante a execução da obra. Perda de receitas, multas e indenizações, acidentes, impacto na infraestrutura urbana, problemas sanitários, contaminação da água, riscos de explosões e incêndio	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento deve garantir levantamento minucioso das intercorrentes antes do desenvolvimento dos projetos	Município deve estudar plano de contingência para situações de emergência, com base no mapeamento das redes, sendo crucial para minimizar os danos em caso de acidentes ou falhas	Contratante
R03	Planejamento	Valoress desatualizados – planilhas orçamentárias antigas	Baixa ou nenhuma adesão ao processo licitatório por parte das empresas concorrentes	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento deverá avaliar a necessidade de atualização dos preços referenciais o mais próximo possível à abertura do processo licitatório	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Contratante



R04	Planejamento	Ausência de parecer jurídico ou de seus requisitos mínimos	Deficiência no controle da legalidade dos procedimentos licitatórios; dano/prejuízo ao erário e retrabalho	Baixo	Baixo	Aceitável	Equipe de planejamento deverá adotar procedimento padrão e criar controles, como checklists e análises por pareceres técnicos; ratificar o parecer jurídico pelo superior hierárquico ou pelo responsável do setor de assessoramento jurídico	Equipe de planejamento solicitará o parecer jurídico e deverá refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso	Contratante
R05	Planejamento	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Contratação de empresa que não atende a necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de projeto deve elaborar memorial descritivo com máximo de detalhamento dos requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Contratante
R06	Planejamento	Falta de clareza e detalhamento no edital	Surgimento de questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos), com consequente paralisação do mesmo até que haja esclarecimentos ou revisão	Média	Médio	Intermediária	Equipe de planejamento deverá revisar o edital e garantir conformidade com a Lei nº 14.133/2021	Equipe de planejamento e agente de contratação devem dar celeridade aos questionamentos levantados antes da entrega das propostas	Contratante
R07	Planejamento	Processo licitatório fracassado ou desertício devido a inconsistência nos documentos que norteiam o certame	Atraso no início da obra, aumento de custos, risco jurídico e de controle, risco social e de segurança pública	Baixa	Alto	Intermediária	Equipe de planejamento deverá fortalecer o ETP e o TR com estudos e especificações técnicas objetivas, fazer pesquisa de mercado, exigir provas ou amostras técnicas e realizar revisão jurídica e técnica	Equipe de planejamento deve identificar documentos que geraram inconsistência, ajustar e republicar; informar a comunidade sobre novo cronograma de obra	Contratante

R08	Seleção do Fornecedor	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Alta	Alta	Inaceitável	Equipe de planejamento deverá incluir no ETP exigências de qualificação econômico-financeira	Equipe de planejamento deverá incluir no ETP exigências de qualificação econômico-financeira	Contratante
R09	Seleção do Fornecedor	Cláusulas de penalidade genéricas (ou sua ausência) para comportamentos inadequados das licitantes durante o certame	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de inibir comportamentos que retardam indevidamente o certame por parte das licitantes despreparadas	Baixa	Alto	Intermediária	Incluir em edital as sanções previstas para os comportamentos tipificados no art. 155º da Lei Federal nº 14.133 /2021, atentando para evitar cláusulas genéricas	Autoridade competente não aprova a divulgação do edital	Contratante
R10	Seleção do Fornecedor	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra	Baixa	Alto	Intermediária	Equipe de planejamento deve observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da mesma	Equipe de planejamento e Agente de contratação deverá aplicar as sanções previstas	Contratante


2/3/23

R11	Seleção do Fornecedor	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento inclui em edital exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos exercícios sociais; comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); entre outros	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Agente de Contratação	Contratante
R12	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atrasos na entrega das garantias contratuais	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra	Média	Baixo	Aceitável	Equipe de planejamento deve observar os prazos previstos para entrega das garantias contratuais e acompanhá-las, notificando a Contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Equipe de planejamento e Agente de Contratação deverá aplicar as sanções previstas	Contratante
R13	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na emissão da ordem de serviço / fornecimento	Prejuízos financeiros para a empresa contratada, descumprimento de prazos contratuais, interrupção de serviços essenciais	Baixa	Médio	Aceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem acompanhar o andamento do processo da emissão da ordem de serviço dentro do prazo determinado em contrato	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverão evitar atrasos na emissão da ordem de serviço	Contratante
R14	Gestão e Fiscalização do Contrato	Obtenção de licenças ou outorgas, junto aos órgãos competentes	Atraso do início da execução das obras	Média	Alta	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização devem solicitar a apresentação das licenças antes do início da execução da obra	A Administração deverá cumprir rigorosamente a fiscalização e aplicar as devidas sanções e/ou multas à Contratada	Contratada


20/04

R15	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento das condicionantes de licenciamento ambiental	Danos temporários e/ou permanentes ao meio ambiente local	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter rigoroso acompanhamento das ações e serviços da contratada no cumprimento das exigências. A Administração, no que couber, deverá dar apoio e auxiliar a contratada no cumprimento das exigências	A Administração deverá cumprir rigorosamente a fiscalização e aplicar as devidas sanções e/ou multas à Contratada	Contratada
R16	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso causado por órgãos fiscalizadores	Atraso na entrega do objeto	Média	Alta	Inaceitável	Fiscalização do contrato deve solicitar, sempre que pertinente documentos que comprovem conformidade com as normas e leis vigentes referentes à execução da obra	A Administração deverá cumprir rigorosamente a fiscalização e aplicar as devidas sanções e/ou multas à Contratada	Contratada
R17	Gestão e Fiscalização do Contrato	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc)	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada	Média	Médio	Intermediária	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato devem verificar antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução obra nos prazos determinados na contratação	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato devem suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato	Contratante
R18	Gestão e Fiscalização do Contrato	Condições climáticas adversas	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Alto	Intermediária	Gestão e fiscalização do Contrato devem identificar os períodos de maior probabilidade de estagiem para execução dos serviços	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve em alinhamento com a Contratada propor paralisação dos serviços de forma provisória ou em casos de maior risco a emissão e ordem de paralisação	Contratante/Contratada

R19	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldade de cumprir o cronograma físico financeiro	Atraso na entrega do objeto	Medida	Alto	Inaceitável	Equipe de fiscalização acompanhará a evolução da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro a cada fechamento das medições	Aplicar sanções caso o percentual executado não esteja de acordo com planejado. Solicitar que empresa apresente novo cronograma com estratégia de execução para conseguir cumprir prazo contratual	Contratada
R20	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atrasos nos pagamentos dos serviços previstos no cronograma físico/financeiro	Atraso nas próximas etapas da execução da obra	Baixa	Alto	Intermediária	Não licitar o objeto sem a indicação da dotação orçamentária	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve avaliar os impactos da paralisação dos serviços em caso de notas atrasadas, e se necessário, emitir ordem de paralisação até normalização dos pagamentos e liberação de recurso para futuros pagamentos	Contratante
R21	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ajuste nas dimensões, método construtivo e/ou acréscimos de insumos e serviços em decorrência de peculiaridades identificadas em campo diferente da apresentada no projeto executivo	Paralisação ou atraso na execução dos serviços, alteração de custo	Média	Médio	Intermediária	A Contratante deve esgotar as análises e alternativas ainda na fase de projetos para evitar intercorrências durante a execução das obras	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve avaliar os impactos da paralisação dos serviços em caso de necessidades de alteração em obra e providenciar os ajustes necessários para continuidade dos serviços	Contratada
R22	Gestão e Fiscalização do Contrato	Alterações no projeto executivo	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra	Baixa	Baixo	Aceitável	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	Contratante



R23	Gestão e Fiscalização do Contrato	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Execução de retrabalho para adequação e, consequentemente aumento do prazo	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de fiscalização do Contrato deve acompanhar e a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve notificar a Contratada sempre que verificar a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicar as sanções previstas na contratação	Contratada
R24	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante	Baixa	Alto	Intermediária	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, os documentos comprobatórios de cumprimento destas obrigações	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada	Contratante
R25	Gestão e Fiscalização do Contrato	Divergências e/ou insuficiência de material e transporte de material de obra fora e empréstimo	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Médio	Aceitável	Equipe de fiscalização do Contrato devem se antecipar na análise de possíveis áreas/volumes	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverá buscar alternativas de área/volume ou adequação da solução técnica	Contratante/ Contratada
R26	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Ocorrência de distorções na execução do contrato que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução	Média	Médio	Intermediária	Equipe de planejamento inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução da obra	Responsável pela secretaria demandante deve indicar os gestores e fiscais para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Contratante



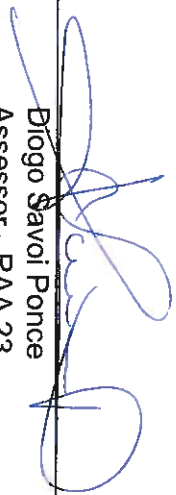
2/3/2020

R27	Gestão e Fiscalização do Contrato	Gestão inadequada dos serviços por parte da Contratada, no que tange ao não atendimento dos critérios de medição, normas técnicas e diretrizes municipais e fiscalização	Paralisação, atraso ou retrabalho	Médio	Alto	Inaceitável	Equipe de fiscalização do Contrato devem manter rigorosa e constante fiscalização em todas as etapas de obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve paralisar imediatamente o serviço em desconformidade e aplicar as devidas sanções previstas no contrato	Contratante
R28	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldades de articulação junto aos órgãos ambientais, concessionárias e secretarias capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato e Contratada devem mitigar possíveis intercorrências com a consulta prévia aos órgãos envolvidos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter interlocução e apoio à Contratada na relação com os órgãos envolvidos	Contratante/ Contratada
R29	Gestão e Fiscalização do Contrato	Prejuízos a terceiros ocasionados por problemas decorrentes da execução dos serviços sob a responsabilidade da Contratada	Paralisação e atraso na execução dos serviços, responsabilidades civil e criminal, aumento de custos	Média	Médio	Intermediária	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato devem exigir o cumprimento da Vistoria Cautelar	Realização de perícia técnica imediata (Laudo de Constatação de Danos) para comparar com o Laudo de Vistoria Cautelar. Acionar contratada para correção dos problemas gerados	Contratada
R30	Gestão e Fiscalização do Contrato	Não observância do término da vigência e do saldo do contrato	Paralisação do serviço	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem acompanhar a execução, atentando-se à data de encerramento da vigência do contrato	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem providenciar aditivos de prorrogação ou acréscimo a fim de evitar a paralisação do serviço	Contratante

R31	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ato de vandalismo, roubos e furtos que causam danos às instalações ou equipamentos e materiais antes do recebimento definitivo da obra	Paralisação, atraso ou retrabalho	Baixa	Médio	Aceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato exigirá que a Contratada mantenha durante todo o período de execução da obra vigia no canteiro, conforme orçado em fase de planejamento	Contratada deve repor todos os itens necessários a execução do objeto e mitigar o atraso da obra	Contratada
R32	Gestão e Fiscalização do Contrato	Alterações no projeto executivo por solicitação da Contratante	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra	Baixa	Baixo	Aceitável	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato devem verificar se a elaboração dos projetos está baseada no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato fará revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada	Contratante
R33	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ausência de estudo de impacto de circulação de trânsito	Dificuldade de acesso, congestionamentos, problemas de estacionamento, acidentes, segurança dos transeuntes, funcionários e fornecedores	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento do Contrato deve exigir da Contratada um estudo minucioso no entorno do local da obra garantindo que o empreendimento gere o mínimo de transtornos aos usuários e vizinhança	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverá avaliar e mitigar os efeitos do empreendimento na mobilidade urbana, garantindo segurança e fluidez no trânsito	Contratante/ Contratada
R34	Gestão e Fiscalização do Contrato	Segurança pública, falta de engajamento e aprovação da população em relação ao impacto social dos projetos	Perda de confiança, resistência à mudança, desperdício de recurso, fracasso do projeto e perda na oportunidade de desenvolvimento local	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem buscar o engajamento e a aprovação da comunidade desde a fase preparatória dos projetos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá realizar um processo transparente, uma comunicação eficaz e a participação ativa da comunidade	Contratante

R35	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falhas estruturais por erro de execução, ou falta de qualidade de materiais	Colapso parcial ou total, prejuízos financeiros, atrasos na entrega da obra risco de mortes e riscos a reputação	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento, gestão e fiscalização do Contrato fará a revisão do projeto antes de iniciar a execução da obra e exigirá da Contratada execução conforme normas vigentes	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá paralisar a obra, realizar uma auditoria técnica e exigir da Contratada reforço emergencial	Contratada
R36	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de manutenção preventiva após a entrega da obra devido à ausência de cronograma de inspeção e manual de manutenções	Danos estruturais e patológicos, fissuras, infiltrações, deslocamento, redução da durabilidade, prejuízo financeiro com reparos de emergência e risco de desabamento	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada a entrega de um manual de manutenção preventiva	A administração deverá realizar inspeção periódica de manutenção seguindo o manual entregue pela Contratada	Contratante/ Contratada
R37	Gestão e Fiscalização do Contrato	Surgimento de patologias devido a vícios ocultos construtivos da execução anterior	Problemas de funcionalidade, estética e até estrutural do equipamento público.	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de fiscalização do Contrato deve exigir da Contratada um controle na execução dos serviços de forma a garantir a qualidade do mesmo	Aacionar a Contratada para correção dentro do prazo de garantia	Contratada
R38	Gestão e Fiscalização do Contrato	Risco de caso fortuito ou força maior	Atraso / paralisação da obra, aumento de custos	Baixo	Baixo	Acceptável	Contratar apólices de seguro que cubram danos decorrentes de eventos que se encaixe em caso fortuito ou força maior	Paralisação temporária da obra, revisão do cronograma físico-financeiro, termo aditivo de prazo.	Contratada

R39	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descarte indevido de resíduo	Danos ao meio ambiente	Baixa	Alto	Intermediária	Equipe de fiscalização deve observar o descarte de resíduo durante as visitas ao canteiro de obras e solicitar junto a documentação da medição a entrega que comprove a destinação de resíduos	Contrato deve conter cláusula de responsabilidade a danos ambientais destinados a contratadas relacionado ao descarte de resíduo	Contratada
-----	-----------------------------------	------------------------------	------------------------	-------	------	---------------	--	--	------------



Diogo Savoi Ponce
Assessor - RAA 23

Superintendência de Gestão e Planejamento de Licitações de Obras e Serviços

10/07/2026