

PLO n.º: 017/2026

OBRA n.º 0100/2026

Objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projetos básico e executivo e execução de obra de contenção de encosta, localizado na área 03, na Rua Leão Antônio da Silva, no município de Betim - MG, conforme termo de compromisso nº 964953/2024 - operação 1.096.165/2024.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

DEFINIÇÃO DE IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos será realizada por meio de classificação escalar da probabilidade e do impacto gerado, com base na tabela de referência. Para fins de classificação, considera-se:

- a) Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.
- b) Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo na qualidade de seu resultado.
- c) Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.



A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade X Impacto, instrumento de apoio à definição dos critérios de classificação do nível de risco:

Probabilidade (P) ALTA MÉDIA BAIXA	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	RISCO INACEITÁVEL	RISCO INACEITÁVEL
	RISCO ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	RISCO INACEITÁVEL
	RISCO ACEITÁVEL	RISCO ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	BAIXO	MÉDIO	ALTO

Impacto (I)

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo (aceitável), logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio (aceitação intermediária); e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto (inaceitável). Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Handwritten signature

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Contratação de empresa que não atende à 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
R02	Planejamento	Questionamentos quanto à exigência contida no edital - legal e legítima - mas não usual	Surgimento de questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos), com consequente paralisação do certame até que a exigência seja compreendida ou revista	Alta	Médio	Inaceitável	Equipe de Planejamento inclui referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamentam a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação devem conferir celeridade aos questionamentos levantados e quando for o caso, realizar a revisão das exigências impostas para adequá-las às orientações existentes na Administração Pública	Contratante
R03	Planejamento	Valores referenciais de preços desatualizados – planilhas referenciais antigas	Baixa ou nenhuma adesão ao processo licitatório por parte das empresas concorrentes	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de Planejamento deverá avaliar a viabilidade econômico-financeira 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	Falta de clareza e detalhamento no edital	Surgimento de questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos), com consequente paralisação do certame até que haja esclarecimentos ou revisão	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de Planejamento deverá revisar o edital e garantir conformidade com a Lei n.º 14.133/2021	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação devem conferir celeridade aos questionamentos levantados antes da entrega das propostas	Contratante
R05	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 de Licitação deverá adotar procedimento padrão e criar controles, como checklist 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

[Assinatura]

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R06	Seleção do Fornecedor	Processo Licitatório fracassado ou deserto devido à inconsistência nos documentos que norteiam o certame	Atraso início da obra, aumento de custos, risco jurídico e de controle, risco social e de segurança pública	Baixa	Alto	Aceitação 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
R07	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 no ETP 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 Ag. de Contratação	Contratante
R08	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	Aceitação Intermediária	Equipe de Planejamento de Licitação inclui no TR e Edital as sanções previstas para os comportamentos tipificados no art. 155º da Lei Federal n.º 14.133/2021, atentando para evitar cláusulas genéricas	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Contratante
R09	Seleção do Fornecedor	Atraso na entrega de materiais ou falha de fornecedores	Atrasos em obras e serviços, prejuízos financeiros, impactos na qualidade do serviço prestado	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de Planejamento de Licitação fará seleção criteriosa de fornecedores e contratos com penalidades por atraso	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação fará busca por fornecedores alternativos e negociação de prazos	Contratante

02

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R10	Gestão e Fiscalização do Contrato	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	Aceitação 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 proposta	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação deverá aplicar as sanções previstas na contratação	Contratante
R11	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atrasos na assinatura do contrato ou 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 do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação deverá aplicar as sanções previstas na contratação	Contratante
R12	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	Aceitação Intermediária	Equipe de Planejamento inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução	Responsável pela secretaria requisitante deve capacitar os gestores e fiscais para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	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 planejamento e gestão fiscalização do Contrato devem acompanhar o andamento do processo de emissão da ordem de serviço dentro do prazo determinado em contrato	Equipe de planejamento e gestão fiscalização do Contrato deverão evitar atrasos na emissão da ordem de serviço	Contratante
R14	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/ARF	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem providenciar aditivos de prorrogação ou acréscimo a fim de evitar a paralisação do serviço	Contratante
R15	Gestão e Fiscalização do Contrato	Obtenção de licenças e outorgas junto aos órgãos competentes	Atraso do início da execução das obras	Média	Alta	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem solicitar a apresentação das licenças para o recebimento definitivo dos projetos	Encaminhar os projetos para análise prévia antes de sua conclusão, assim como fazer consulta prévia aos órgãos responsáveis pelas aprovações; Aditivo contratual (excepcional)	Contratada

[Assinatura]

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R16	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	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deve verificar, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação	A equipe de Planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deve 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
R17	Gestão e Fiscalização do Contrato	Cumprimento 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	Contratante/ Contratada
R18	Gestão e Fiscalização do Contrato	Condições climáticas adversas	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Alto	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem identificar os períodos de maior probabilidade de estagnação 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	Divergências geológicas que ensejem a alteração de solução das fundações previstas no projeto executivo	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Aceitação Intermediária	A Contratada, em conjunto à fiscalização do Contrato, 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	Contratada

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R20	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	Média	Médio	Aceitação Intermediária	A Contratada, em conjunto com a fiscalização do Contrato, 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	Contratada
R21	Gestão e Fiscalização do Contrato	Alterações no projeto básico/executivos inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade de 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
R22	Gestão e Fiscalização do Contrato	Execução dos serviços com baixa qualidade e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Aumento de custos, atrasos na execução, paralisação da obra, necessidade de alterações contratuais, má qualidade do produto final	Média	Alto	Inaceitável	Equipe, planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deve fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Contratada deverá capacitar a equipe de obra	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
R23	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante	Baixa	Alto	Aceitação Intermediária	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	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
R24	Gestão e Fiscalização do Contrato	Divergências e/ou insuficiência de material e transporte de material de bota-fora e empréstimo	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Médio	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e 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

[Assinatura]

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R25	Gestão e Fiscalização do Contrato	Interferências e compatibilização da solução com infraestrutura da via e serviços de concessionárias já existentes	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada a consulta prévia às concessionárias e se antecipar na análise das interferências ainda na fase de elaboração de projetos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve avaliar os impactos da paralisação dos serviços em caso de necessidades de alteração em obra	Contratada
R26	Gestão e Fiscalização do Contrato	Excedente de custos devido a imprevistos	Comprometimento da execução orçamentária, aumento dos gastos públicos, sanções administrativas, superfaturamento	Médio	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deverão fazer inclusão de cláusula de revisão de preços e matriz de riscos no contrato	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve fazer renegociação de termos contratuais para acomodar novos custos	Contratante
R27	Gestão e Fiscalização do Contrato	Necessidade de alterações qualitativas que decorram de revisões do projeto e/ou especificações, sem alteração de escopo e que sejam imprescindíveis à funcionalidade plena do objeto	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Médio	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem restringir as alterações no decurso da obra ao máximo com uma avaliação criteriosa na fase de aprovação dos projetos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverá avaliar a melhor alternativa e se a mudança proposta é imprescindível ou viável, levando em consideração funcionalidade e prazo de execução	Contratada
R28	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento de normas sanitárias e de segurança	Paralisação, sanções administrativas, responsabilidades civil e criminal, riscos à saúde	Baixa	Alto	Aceitação Intermediária	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem exigir o cumprimento da exigência de conformidade durante a execução da obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter rigorosa e constante fiscalização em todas as etapas de obra	Contratada
R29	Gestão e Fiscalização do Contrato	Gestão inadequada dos serviços por parte da Contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes municipais e fiscalização	Paralisação, atraso ou retrabalho	Médio	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e 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



RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R30	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldades de articulação junto aos órgãos ambientais, concessionárias e Secretarias capazes de impactar o contrato, executando-se os casos de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e 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
R31	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	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir o cumprimento da Vistoria Cautelar	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter rigorosa e constante fiscalização em todas as etapas de obra	Contratada
R32	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de compatibilização entre memorial descritivo e anteprojeto/projeto básico	Correções, retrabalho, atrasos, problemas na execução e qualidade da obra	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de gestão e fiscalização do contrato devem promover análises técnicas para garantir a compatibilidade entre os documentos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve garantir a clareza, precisão e viabilidade técnica entre os documentos, evitando ambiguidades e falhas de interpretação	Contratada
R33	Gestão e Fiscalização do Contrato	Interrupção das obras por questões legais ou regulatórias	Paralisação, descumprimento de prazos, aumento de custos com a manutenção do canteiro de obras e possíveis ações judiciais por parte da empresa Contratada	Baixa	Alto	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve exigir da Contratada a verificação prévia de licenças e conformidades legais antes do início da obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter rigorosa e constante fiscalização em todas as etapas de obra	Contratada

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R34	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	Baixa	Médio	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e cumprir com as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve avaliar, durante as visitas de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Contratada
R35	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ato de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou equipamentos e materiais antes do recebimento definitivo da obra	Paralisação, atraso ou retrabalho	Baixa	Médio	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato exigirá que a Contratada mantenha durante todo o período de execução da obra, segurança no canteiro e no local da obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve exigir da Contratada que faça gestão de crise e negociações com autoridades para resolução rápida	Contratada
R36	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de compatibilização entre projetos complementares de engenharia e projeto executivo	Custos adicionais, atrasos na execução, redução da qualidade e riscos legais	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem promover ajustes técnicos entre projetos e ampliar detalhamento para análise definitiva	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato fará revisão integrada dos projetos e exigirá da Contratada a utilização de BIM para a compatibilização entre os projetos	Contratante
R37	Gestão e Fiscalização do Contrato	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente, contratadas por solicitação da Contratante	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade de atrasos para entrega da obra	Baixa	Baixo	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deve verificar se a elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura 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 no caso concreto	Contratante
R38	Gestão e Fiscalização do Contrato	Instabilidade de talude existente, ocorrência de ruptura por saturação/fragilidade não captada em diagnóstico	Paralisação e atrasos na execução, danos à obra e as edificações vizinhas, impactos ambientais, perda de vidas, custos adicionais	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada a apresentação de um diagnóstico detalhado e fundamentado contendo o mapeamento dos riscos e planejamento de controle e mitigação com uso de piezômetros provisórios e plano de drenagem	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato exigirá da Contratada relatório periódico de controle dos sistemas implantados para mitigação dos riscos durante a execução da obra	Contratante/Contratada

13

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R39	Gestão e Fiscalização do Contrato	Chuvas intensas acima do previsto para o período, ocorrência de precipitação excepcional gerando escorregamentos	Paralisação e atrasos na execução, danos à obra e as edificações vizinhas, impactos ambientais, perda de vidas, custos adicionais	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato exigirão da Contratada um cronograma sazonal, evitar cortes na estação chuvosa, providenciar bacias de dissipação, canaletas provisórias e lonas	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada farão controle periódico do clima tempo buscando evitar acidentes, comunicar defesa civil sobre possíveis riscos geológicos	Contratante/Contratada
R40	Gestão e Fiscalização do Contrato	Interferência com redes, ocorrência de danos as redes de água, esgoto, energia, dentre outras	Paralisação e atrasos na execução, impactos ambientais, custos adicionais	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada um estudo minucioso no entorno do local da obra para garantir que o novo empreendimento não gere transtornos aos usuários, funcionários e vizinhança	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato exigirá da Contratada um relatório de investigação das possíveis redes existentes no entorno	Contratada
R41	Gestão e Fiscalização do Contrato	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, 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 e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada que o mapeamento das redes seja realizado de forma exaustiva para garantir a efetividade das intervenções a serem planejadas	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve exigir da Contratada a elaboração de um 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	Contratada
R42	Gestão e Fiscalização do Contrato	Segurança pública, falta de interação com a comunidade	Paralisação e atrasos na execução por conflitos, restrição de acesso, risco a equipe da obra, custos adicionais	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverão promover interlocução social com a comunidade e solicitar o apoio da guarda municipal, além de elaborar um plano de relacionamento e medidas de proteção do canteiro de obras	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada elaborará um plano social de obra e realizarão visitas nas edificações vizinhas, a Contratada, se possível, realizará contratação de mão de obra local e fara acordo de obra horários para execução da obra	Contratante/Contratada

[Assinatura]

[Assinatura]

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R43	Gestão e Fiscalização do Contrato	Reassentamentos e/ou remoções temporárias para execução das cortinas/solo granpeado	Paralisação e atrasos na execução por conflitos, custos adicionais	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverão levantar as edificações que precisarão ser desocupadas e as famílias que precisarão ser realocadas durante o período da execução da obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada elaborará um plano de contingência social contendo rotas de fuga, avisos formais, termo de ciência impactadas, além de prever auxílio moradia e a logística de realocação das famílias afetadas	Contratante/Contratada
R44	Gestão e Fiscalização do Contrato	Achados arqueológicos durante a execução da obra	Destruição irreversível de sítios arqueológicos, patrimônio histórico e cultural, paralisação por achados fortuitos e atrasos na execução da obra	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada o atendimento a IN n. 001/2025 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)	Reforçar a fiscalização da execução contratual para garantir que a contratada esteja cumprindo as exigências da IN nº 001/2025 do IPHAN e outras normas aplicáveis.	Contratante
R45	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de gestão de riscos e impactos operacionais durante a execução da obra	Prejuízos financeiros, atrasos na entrega da obra, problemas de qualidade, impactos sociais e ambientais e riscos a reputação	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada um plano de gestão de riscos e impactos ambientais	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá exigir a implementação de um sistema de gestão de riscos eficaz, que contemple todas as etapas da obra, desde o planejamento até a execução	Contratada
R46	Gestão e Fiscalização do Contrato	Avaria causada pela obra nas propriedades vistoriadas nas fases iniciais do projeto	Atrasos na obra, interrupção de serviços públicos, perdas de bens e equipamentos, impacto na imagem do projeto e danos ambientais	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem em conjunto com a Contratada agir com diligência na prevenção de avarias as propriedades, garantindo a segurança e bem estar da população no entorno da obra	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato em conjunto com a Contratada deverá buscar mitigar os possíveis impactos que possam ser gerados durante a obra	Contratada
R47	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falhas estruturais por erro de dimensionamento ou execução, má 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 e gestão e fiscalização do Contrato fará a revisão do projeto antes de iniciar a execução da obra e exigirá da Contratada o controle tecnológico e ensaios de resistência	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá paralisar a obra, realizar uma auditoria técnica e exigir da Contratada reforço emergencial	Contratada

502

02/02

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R48	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldade de contemplar no projeto básico e executivos as especificações constantes do anteprojeto	Retrabalho na elaboração dos projetos, incompatibilidades técnicas, atraso na execução contratual, comprometimento do desempenho da solução e risco de descumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos no anteprojeto	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deverão exigir da Contratada a realização de compatibilização técnica preliminar, reuniões de alinhamento, validação intermediária dos produtos e observância obrigatória dos parâmetros do anteprojeto e Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá determinar revisão e readequação dos projetos, promover compatibilização técnica com o anteprojeto, realizar reuniões de alinhamento com a fiscalização, suspender aprovação da etapa até saneamento das inconsistências e exigir reapresentação dos produtos corrigidos pela Contratada	Contratada
R49	Gestão e Fiscalização do Contrato	Inadequação do projeto elaborado pela Contratada para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo previstos	Retrabalho técnico, incompatibilidades executivas, quantitativos inadequados, aumento de custos, atraso contratual, comprometimento da qualidade da solução e risco à estabilidade e segurança da intervenção	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deverão exigir da Contratada a definição clara das premissas do anteprojeto, exigência de equipe especializada, validações técnicas intermediárias, compatibilização dos projetos, investigações geotécnicas adequadas e fiscalização contínua dos produtos entregues	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá suspender aprovação da etapa, exigir revisão/reaquação dos projetos, promover reanálise técnica, reapresentação dos produtos corrigidos sem ônus à Administração e aplicar penalidades cabíveis quando houver responsabilidade da Contratada	Contratada
R50	Gestão e Fiscalização do Contrato	Prejuízos causados por subcontratadas	Falhas na execução dos serviços, atrasos no cronograma, baixa qualidade dos serviços prestados, descumprimento contratual, danos a terceiros	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deverão exigir qualificação técnica das subcontratadas, aprovação prévia pela fiscalização, delimitação clara das responsabilidades contratuais, supervisão contínua da Contratada e controle de qualidade dos serviços executados	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá determinar substituição da subcontratada, exigir correção imediata das falhas identificadas, suspender serviços inadequados, reforçar fiscalização e aplicar penalidades contratuais à Contratada quando cabível	Contratada

[Assinatura]

[Assinatura]

02v
Q

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R51	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, dos setores de transporte de cargas	Interrupção ou redução do ritmo dos serviços, atraso no cronograma físico-financeiro, dificuldade de mobilização de mão de obra, insumos e equipamentos, comprometendo a continuidade da obra	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deverão exigir um planejamento logístico da execução, monitoramento prévio de riscos trabalhistas e de mobilidade, diversificação de fornecedores e rotas de abastecimento, além da programação antecipada de aquisição de insumos críticos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá em conjunto com a Contratada readequar o cronograma executivo, remanejar equipes e frentes de serviço, adotar rotas ou meios alternativos de transporte, reforçar estoque de insumos essenciais e formalizar eventual reprogramação contratual quando comprovado impacto relevante	Contratante/ Contratada
R52	Gestão e Fiscalização do Contrato	Necessidade de serviços de contenção para estabilização de taludes e maciços não previstos no Anteprojeto	Necessidade de alteração da solução técnica, aumento de custos, atraso no cronograma, retrabalho em projetos e execução, comprometimento da estabilidade geotécnica e risco à segurança da intervenção	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato deve exigir da Contratada realizar investigações geotécnicas preliminares adequadas, levantamento topográfico e diagnóstico técnico consistentes no anteprojeto, além de definição clara das premissas e níveis de desempenho exigidos	Equipe de planejamento e fiscalização do Contrato deverá promover reavaliação geotécnica da área, revisar a solução de contenção, adequar projetos e cronograma, priorizar intervenções emergenciais de estabilização e formalizar reequilíbrio ou aditamento quando caracterizada alteração substancial não previsível no anteprojeto	Contratada

Betim, 11 de junho de 2026.


Flávia Roxin Bretas
Superintendência de Gestão de Planejamento de Compras e Licitações
Matrícula nº 017420040

02v
Q