

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

PLO nº: 0012/2026

OBRA nº 064/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para execução completa das obras de construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Petrovale no Município de Betim-MG, conforme projetos executivos e os estudos orçamentários anexos.

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:

Probabi lidade (P)	ALTA	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	RISCO INACEITÁVEL	RISCO INACEITÁVEL
	MÉDIA	RISCO ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	RISCO INACEITÁVEL
	BAIXA	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.

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 Planejamento deverá se atentar aos requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da Administração em cumprimento ao Programa Arquitetônico Mínimo para UPA 24h	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 dar 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	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 nº 14.133/2021	Equipe de Planejamento e Ag. de Contratação devem dar celeridade aos questionamentos levantados antes da entrega das propostas	Contratante
R04	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

R05	Planejamento	Planilha orçamentária inconsistente faltando itens essenciais para a execução do objeto	Baixa ou nenhuma adesão ao processo licitatório por parte das empresas concorrentes	Alta	Alto	Inaceitável	Equipe de Planejamento deverá avaliar a com bastante atenção se a planilha orçamentária contém todos os itens necessários para execução do objeto seguindo os projetos executivos, memoriais descritivos e listas de materiais o mais próximo possível à abertura do processo licitatório	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Contratante
R06	Planejamento	Processo Licitatório fracassado ou deserto devido a 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	Acetilação 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	Atraso na entrega de materiais ou falha de fornecedores	Atrasos em obras e serviços, prejuízos financeiros, impactos na qualidade do serviço prestado	Média	Médio	Acetilação 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
R08	Seleção do Fornecedor	Empresa sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto	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 deverá incluir no ETP exigências de qualificação econômico-financeira	Equipe de Planejamento, ao verificar que a empresa não comprovou as exigências de qualificação econômico-financeira, não emitirá o contrato	Contratante
R09	Seleção do Fornecedor	Cláusulas de penalidades genéricas (ou sua ausência) para comportamentos inadequados da empresa	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de inibir comportamentos que retardam indevidamente a execução do objeto por parte da empresa despreparada	Baixa	Alto	Acetilação Intermediária	Equipe de Planejamento de Licitação inclui no TR as sanções previstas para os comportamentos tipificados no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, atentando para evitar cláusulas genéricas	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Contratante
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	Acetilação Intermediária	Equipe de Planejamento deve observar o prazo de validade da proposta apresentada 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 demandante 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 termo 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 a data de encerramento da vigência do contrato/ARP	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem providenciar aditivos de prorrogação ou acrescimo a fim de evitar a paralisação do serviço	Contratante
R15	Gestão e Fiscalização do Contrato	Reajuste excessivo de preços (descorrelação com mercado)	Prejuízos financeiros, prejuízo à qualidade da obra, consequências jurídicas	Média	Média	Aceitação Intermediária	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá manter atualização anual com base em índices oficiais (IPCA/SINAPI) e pesquisa de mercado	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá evitar a inconsistência no planejamento do reajuste	Contratante
R16	Gestão e Fiscalização do Contrato	Obtenção de licenças e outorgas junto aos órgãos competentes	Atraso do início da execução das obras	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve apresentar as licenças para a Contratada juntamente com os projetos executivos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá encaminhar os projetos para análise prévia antes de sua conclusão, assim como fazer consulta prévia aos órgãos responsáveis pelas aprovações; Aditivo contratual (excepcional)	Contratada



R17	Gestão e Fiscalização do Contrato	Inadimplemento da contratada (descumprimento contratual)	Rescisão contratual, sanções administrativas, ações judiciais	Baixa	Alto	Aceitação Intermediária	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá extinguir o contrato unilateralmente caso a contratada descumpra total ou parcialmente as cláusulas contratuais ou os prazos do contrato	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deverá realizar fiscalização contínua, aplicando penalidades no caso de descumprimento do contrato	Contratante
R18	Gestão e Fiscalização do Contrato	Não conformidade com especificações técnicas	Podem causar prejuízos financeiros, à qualidade e segurança e ações judiciais	Média	Médio	Aceitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato farão monitoramento contínuo da qualidade, inspeções regulares e testes de conformidade	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato fará aplicação de sanções contratuais e solicitação de correções imediatas	Contratante
R19	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, aluguéis 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 devem verificar antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação	Equipe de Planejamento e 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
R20	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
R21	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 estígio 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
R22	Gestão e Fiscalização do Contrato	Inadequação do projeto básico ou executivo	Aumento de custos, atrasos na execução, paralisação da obra, alterações contratuais, má qualidade do produto	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem revisar os projetos de forma detalhada	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato fará a solicitação de adequações dos projetos	Contratada





R23	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	Medio	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
R24	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ajuste nas dimensões, método construtivo e/ou acessórios 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	Medio	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
R25	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	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços	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
R26	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
R27	Gestão e Fiscalização do Contrato	Divergências e/ou insuficiência de material e transporte de material de boca-fora e empésmo	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Medio	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
R28	Gestão e Fiscalização do Contrato	Excedente de custos devido a imprevistos	Comprometimento da execução orçamentária, aumento dos gastos públicos, sanções administrativas, superfaturamento	Medio	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

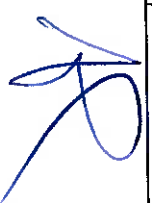
R29	Gestão e Fiscalização do Contrato	Necessidade de alterações qualitativas que decorram de revisões do projeto e/ou especificações, sem alteração de escopo e que sejam imprescindíveis à funcionalidade plena do objeto	Paralisação ou atraso na execução dos serviços	Baixo	Médio	Aceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem restringir as alterações no decorso 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
R30	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
R31	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento de normas sanitárias e de segurança	Paralisação, sanções administrativas, responsabilidades civis e criminal, riscos à saúde	Baixa	Alto	Aceitação Intermediária	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato devem exigir o cumprimento 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
R32	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
R33	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldades de articulação junto aos órgãos ambientais, concessionárias e Secretarias capazes de impactar o contrato, exceluando-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 a Contratada na relação com os órgãos envolvidos	Contratante/ Contratada



R34	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
R35	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de compatibilização entre memorial descritivo e projeto básico/executivo	Correções, retrabalho, atrasos, problemas na execução e qualidade da obra	Média	Médio	Acceptação 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
R36	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de compatibilização entre projetos complementares de engenharia e projeto executivo de arquitetura	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. Solicitar que a Contratada use BIM para compatibilizar os projetos	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato fará revisão integrada dos projetos	Contratante
R37	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução das áreas permeáveis e plantos de espécies arbóreas	Execução inadequada da camada drenante, escolha ou substituição indevida de espécies, descumprimento de condicionantes ambientais, necessidade de retrabalho com aditivo contratual, remoção e recomposição de solo, correção de drenagem, aumento do prazo contratual	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de Planejamento inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução por parte da fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente. Incluir checklists técnicos específicos para áreas permeáveis e arborização.	Equipe de fiscalização da secretaria de meio ambiente deve realizar escavação de inspeção para verificação das camadas drenantes, solicitar substituição imediata de material inadequado e replantio de espécies arbóreas mortas ou inadequadas, notificar a Contratada, aplicar penalidades previstas em contrato, em casos emergenciais fazer correção de escoamento superficial e irrigação manual para evitar perda de mudas	Contratante



R38	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
R39	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	Acetitação Intermediária	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir o cumprimento da Visioria Cautelar	Equipe de gestão e fiscalização do Contrato deve manter rigorosa e constante fiscalização em todas as etapas de obra	Contratada
R40	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
R41	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	Acetável	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
R42	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	Acetável	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
R43	Gestão e Fiscalização do Contrato	Interferência com redes, ocorrência de danos às redes de água, esgoto, energia, dentre outras	Paralisação e atrasos na execução, impactos ambientais, custos adicionais	Média	Médio	Acetitação 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

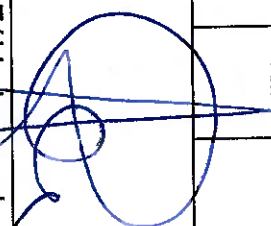




R44	Gestão e Fiscalização do Contrato	Ausência de mapeamento das redes de drenagem e de esgoto, postes de iluminação e distribuição de energia, telecomunicação e redes de gás	Custos elevados com reparos emergenciais, perda de receitas, multas e indenizações, acidentes, impacto na infraestrutura urbana, 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
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.	Contratada
R47	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
R48	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 deverão exigir 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
R49	Gestão e Fiscalização do Contrato	Avaria causada pela obra nas propriedades visitadas 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 avaria 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

R50	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
R51	Gestão e Fiscalização do Contrato	Instabilidade do solo com processo de erosão e recalques	Desagregação das fundações, descolamento de elementos estruturais, fissuras, deformações, inclinação e risco de colapso	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir da Contratada um controle na execução dos serviços principalmente referentes a investigação geotécnica e ao estudo do solo	A administração deverá realizar inspeção periódica de manutenção, instalar sistema de drenagem, ancoragens temporárias em caso de inclinação, realizar reparos pontuais e de reforço das fundações se necessário	Contratante/ Contratada
R52	Gestão e Fiscalização do Contrato	Surgimento de fissuras e processo de corrosão de armaduras por patologias típicas em estrutura de concreto armado	Diminuição da área da seção transversal do aço, perda de aderência entre concreto e armadura, fissuração do concreto, deslocamento, redução da durabilidade e risco de desabamento	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento e gestão e fiscalização do Contrato devem exigir na execução dos serviços principalmente referente ao cobrimento da armadura, na cura e na qualidade adequada do concreto como forma de evitar a entrada de agentes corrosivos	A administração deverá realizar inspeção periódica de manutenção, pintura de proteção (se for o caso) e reparos pontuais	Contratante/ Contratada
R53	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de manutenção preventiva após a entrega da obra devido à ausência de cronograma de inspeção para manutenção	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, pintura de proteção (se for o caso) e reparos pontuais	Contratante/ Contratada

Betim, 22 de abril de 2026.


Fábio Lopes da Silva
Superintendente de Gestão e Planejamento de Compras e Licitações

12/12