



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Reforma da quadra poliesportiva e dos vestiários, construção de passarela coberta para pedestres e execução da infraestrutura necessária para futura instalação de playground na Escola Municipal do bairro Jardim das Rosas, em Ibirité/MG

1. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Introdução

A presente matriz tem por finalidade identificar, analisar e classificar os principais riscos que podem afetar a execução da contratação, bem como definir a alocação das responsabilidades entre a Administração Pública (Contratante) e a empresa executora (Contratada), conforme os princípios de gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021.

A presente matriz estabelece a alocação objetiva de responsabilidades entre as partes, constituindo instrumento de apoio à gestão contratual, à mitigação de riscos e à preservação do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

A contratação tem por objeto a reforma da quadra poliesportiva e dos vestiários, a construção de passarela coberta para pedestres e a execução da infraestrutura necessária para futura instalação de playground na Escola Municipal localizada na Rua Bugarim, nº 380, bairro Jardim das Rosas, no Município de Ibirité/MG, abrangendo o fornecimento integral de materiais, equipamentos, mão de obra qualificada e demais insumos necessários, com prazo de execução de 05 (cinco) meses a contar da Ordem de Serviço.

1.2. Critérios de Classificação

Para fins de análise da matriz, adotaram-se os seguintes parâmetros:

1.2.1. Impacto

- Alto: risco capaz de causar paralisação da obra, aumento significativo de custos, comprometimento do cronograma ou da segurança.
- Médio: risco que pode causar atrasos moderados ou necessidade de ajustes técnicos ou administrativos.
- Baixo: risco de baixa interferência no cronograma ou custo do empreendimento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

1.2.2. Probabilidade

- Alta: evento com elevada possibilidade de ocorrência durante a execução do contrato.
- Média: evento que pode ocorrer dependendo de fatores externos ou operacionais.
- Baixa: evento pouco provável, mas que deve ser considerado no planejamento preventivo.

1.3. Quadro Consolidado da Matriz de Riscos

Risco	Descrição	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas de Tratamento
Deficiências nos levantamentos e projetos	Inconsistências, omissões ou incompatibilidades nos projetos executivos, memoriais, levantamentos e demais documentos técnicos da contratação.	Média	Alto	Administração	Revisão técnica, conferência dos documentos, compatibilização dos projetos e tratamento formal de eventuais inconsistências antes e durante a execução.
Condições das estruturas existentes divergentes	Condições reais das estruturas existentes, especialmente após o colapso da cobertura da quadra, diferentes das consideradas nos	Média	Alto	Compartilhado	Vistorias e registros de campo, avaliação técnica das condições encontradas, comunicação à fiscalização e adequação formal da solução





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	levantamentos e projetos.				quando tecnicamente necessária.
Interferências não mapeadas	Redes, estruturas, fundações, instalações ou outros elementos existentes no local não identificados previamente que interfiram na execução.	Média	Alto	Compartilhado	Levantamentos complementares, conferência em campo, sinalização das interferências e definição conjunta da solução antes da continuidade da frente afetada.
Interferências de concessionárias	Redes de água, esgoto, energia, telecomunicações ou outras instalações existentes que interfiram nas áreas da quadra, vestiários ou passarela.	Média	Alto	Compartilhado	Articulação institucional, identificação e proteção das redes existentes e planejamento de remanejamento ou adequação quando necessário.
Condições de drenagem inadequadas	Falhas ou insuficiências na drenagem pluvial que prejudiquem a cobertura, áreas externas, circulação ou desempenho dos	Média	Alto	Compartilhado	Inspeção prévia dos dispositivos existentes, execução das soluções previstas, correção das condições necessárias e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	ambientes reformados.				reprogramação das frentes afetadas.
Variação de quantitativos	Diferença entre os quantitativos estimados e os efetivamente necessários ou executados em razão das condições verificadas no local.	Média	Alto	Compartilhado	Controle de medições, registros de campo e formalização de ajustes quantitativos quando legalmente cabíveis, preservando o objeto contratado.
Chuvas e eventos climáticos	Condições climáticas adversas que impeçam ou reduzam a produtividade de serviços externos, estruturas, cobertura, concretagem, pintura ou acabamentos.	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento das frentes de serviço, acompanhamento das condições meteorológicas, proteção dos serviços executados e reprogramação do cronograma quando necessária.
Interferência no funcionamento da escola e nos acessos	Necessidade de restringir áreas de circulação e acesso de alunos, servidores e	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento de isolamento e sinalização, definição de rotas seguras,





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	comunidade escolar durante a execução da obra.				comunicação prévia e execução por etapas, preservando a segurança da comunidade escolar.
Falha de planejamento da obra	Deficiências na programação, no sequenciamento ou no dimensionamento das frentes de serviço, equipes, materiais e equipamentos.	Média	Alto	Contratada	Revisão do cronograma, adequação dos recursos humanos e equipamentos, planejamento das etapas e aplicação das medidas contratuais cabíveis.
Mobilização insuficiente	Atraso ou insuficiência de equipamentos, pessoal, ferramentas e estrutura necessários para início ou continuidade dos serviços.	Média	Médio	Contratada	Controle do cronograma de mobilização, disponibilização dos recursos previstos e adoção das medidas contratuais quando necessárias.
Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos	Problemas logísticos ou de disponibilidade de materiais, estrutura metálica,	Média	Médio	Contratada	Gestão de suprimentos, programação antecipada de compras,





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	cobertura, instalações e demais componentes que interrompam ou atrasem as frentes de serviço.				acompanhamento de fornecedores e planejamento de estoques compatíveis com o cronograma.
Variação de insumos	Oscilações ordinárias de preços de materiais, equipamentos e demais insumos durante a execução da obra.	Média	Médio	Contratada	Planejamento de compras e absorção como risco ordinário da execução, observadas as regras contratuais e legais aplicáveis.
Erros executivos	Falhas técnicas na execução de fundações, estruturas, cobertura, alvenarias, instalações, revestimentos, pintura, acessibilidade ou demais serviços.	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização, correção imediata e refazimento dos serviços executados em desconformidade, sem ônus para a Administração quando decorrentes de falha da contratada.
Baixa qualidade de materiais/serviços	Uso de materiais fora das especificações ou execução em desconformidade	Baixa	Alto	Contratada	Controle de qualidade, conferência dos materiais, rejeição de materiais ou





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	com os projetos, memoriais e normas técnicas aplicáveis.				serviços em desconformidade e refazimento quando necessário.
Falhas no controle tecnológico	Ensaaios insuficientes ou resultados inadequados para comprovação da qualidade dos materiais e serviços executados.	Baixa	Alto	Contratada	Execução dos ensaios e controles previstos, apresentação dos resultados à fiscalização e correção das não conformidades identificadas.
Acidentes de trabalho e atividades em altura	Ocorrências envolvendo trabalhadores durante serviços de demolição, montagem de estruturas, cobertura, movimentação de materiais ou demais atividades de risco.	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança, fornecimento e uso de EPIs/EPCs, treinamento das equipes, isolamento das áreas de risco e procedimentos específicos para trabalho em altura.
Inadimplência trabalhista	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização documental das obrigações trabalhistas e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

	demaís encargos pela contratada.				previdenciárias e adoção de retenções, sanções ou demais medidas contratuais quando cabíveis.
Atraso de pagamento	Atraso no pagamento das medições regularmente apresentadas e atestadas pela Administração.	Baixa	Médio	Administração	Regularização do pagamento e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando comprovados os requisitos legais.
Falha de fiscalização	Deficiência no acompanhamento, medição, registro ou controle da execução contratual.	Baixa	Médio	Administração	Designação de fiscal habilitado, registros no Diário de Obras, conferência das medições e mecanismos de controle contínuo.
Paralisação/abandono da obra	Interrupção injustificada ou abandono da obra pela contratada, comprometendo a continuidade e conclusão do empreendimento.	Baixa	Alto	Contratada	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual, conforme legislação e contrato, com adoção das





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

					medidas necessárias à continuidade da obra.
Proposta inexecutável	Preço incompatível com os custos necessários à execução integral do objeto, podendo comprometer a capacidade de cumprimento das obrigações contratuais.	Baixa	Alto	Administração/Contratada	Análise de exequibilidade na fase licitatória, diligências e eventual desclassificação nos termos da legislação vigente.

Nos casos de riscos classificados como de responsabilidade compartilhada, caberá à Administração o apoio institucional, a adequação dos documentos técnicos e as decisões administrativas, e à Contratada a adoção das medidas técnicas, operacionais e de segurança necessárias à execução da reforma da quadra, dos vestiários, da passarela coberta e da infraestrutura para futura instalação do playground, observadas as disposições contratuais.

2. MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Introdução

O mapa de riscos tem como objetivo classificar os eventos de risco conforme o grau de impacto e a probabilidade de ocorrência, permitindo priorizar ações de prevenção e mitigação durante o planejamento e a execução do contrato.

2.2. Critérios de Classificação

A classificação considera três níveis para cada dimensão:

2.2.1. Impacto





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

- Alto: Pode gerar paralisação da obra, aumento significativo de custos ou comprometimento do prazo contratual.
- Médio: Pode causar atrasos moderados ou necessidade de ajustes técnicos e administrativos.
- Baixo: Baixa interferência no cronograma, custo ou qualidade do empreendimento.

2.2.2. Probabilidade

- Alta: Evento com elevada chance de ocorrência.
- Média: Evento que pode ocorrer dependendo das condições de execução.
- Baixa: Evento improvável, porém possível.

2.3. Quem de Matriz de Probabilidade X Impacto

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta	—	—	—
Média	—	Mobilização insuficiente; Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos; Variação de insumos	Deficiências nos levantamentos e projetos; Condições das estruturas existentes divergentes; Interferências não mapeadas; Interferências de concessionárias; Condições de drenagem inadequadas; Variação de quantitativos; Chuvas e eventos climáticos; Interferência no funcionamento da escola e nos acessos; Falha de planejamento da obra
Baixa	—	Atraso de pagamento; Falha de fiscalização	Erros executivos; Baixa qualidade de materiais/serviços; Falhas no controle tecnológico; Acidentes de trabalho e atividades em altura; Inadimplência trabalhista; Paralisação/abandono da obra; Proposta inexecutável





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

2.3.1. Classificação dos Riscos por Prioridade

2.3.2. Riscos Críticos (Alta prioridade)

Correspondem aos riscos classificados como média probabilidade e alto impacto, demandando monitoramento contínuo:

- Deficiências nos levantamentos e projetos;
- Condições das estruturas existentes divergentes;
- Interferências não mapeadas;
- Interferências de concessionárias;
- Condições de drenagem inadequadas;
- Variação de quantitativos;
- Chuvas e eventos climáticos;
- Interferência no funcionamento da escola e nos acessos;

2.3.3. Riscos Moderados (Média prioridade)

- Mobilização insuficiente;
- Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos;
- Variação de insumos;
- Atraso de pagamento pela Administração;
- Falha de fiscalização.

2.3.4. Riscos de Baixa Prioridade

- Erros executivos;
- Baixa qualidade de materiais/serviços;
- Falhas no controle tecnológico;
- Acidentes de trabalho e atividades em altura;
- Inadimplência trabalhista;
- Paralisação/abandono da obra;
- Proposta inexecutável.

3. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO

Durante a execução do contrato, recomenda-se o acompanhamento contínuo da matriz de riscos pela equipe de fiscalização, com registro das ocorrências no Diário de Obras e atualização do documento sempre que ocorrerem eventos relevantes.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

A gestão contínua dos riscos permite à Administração Pública antecipar problemas, minimizar impactos e assegurar a adequada execução da reforma dentro dos parâmetros previstos de qualidade, prazo, segurança, acessibilidade e custo.

A presente matriz de riscos possui caráter orientativo e vinculante quanto à alocação de responsabilidades, devendo ser observada durante toda a execução contratual, inclusive para fins de análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Os riscos atribuídos à Contratada não ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro, por se tratarem de riscos ordinários inerentes à execução contratual, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas e os eventos expressamente alocados à Administração ou de responsabilidade compartilhada.

Ibirité, 26 de maio de 2026.

ALFREDO DAVI ZANUSSI

Subsecretário Municipal de Obras

