



Anexo nº 1/SEINFRA/DEE/2025

PROCESSO Nº 1300.01.0003478/2025-03

MATRIZ DE RISCOS

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS, UNIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, ESTADO DE MINAS GERAIS

SEI Nº: 1300.01.0003478/2025-03

1. OBJETIVOS

São objetivos da matriz de riscos em contratação:

- Identificar os riscos/eventos envolvidos na gestão/fiscalização do contrato e as respectivas mitigações e respostas aos eventos de risco materializados; e,
- Definir responsabilidades entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. PROCESSO DA MATRIZ DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

É proporcionada pela análise de incertezas em relação a objetivos, processos críticos e mudanças significativas no ambiente. Seu levantamento dar-se-á pela coleta de informações e percepções por meio de fontes internas e externas, visando:

- “listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência”;
- “estabelecimento previsto das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação”; e,
- “estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação” (Lei nº 14.133/2021).

2.2. AVALIAÇÃO E RISCOS

Em razão da natureza do risco pode ocorrer a responsabilização pelo evento entre Contratante e Contratada, ressaltando-se a vedação da Lei nº 14.133/2021, para celebração de aditivos decorrentes de eventos alocados como de responsabilidade da contratada.

2.3. TRATAMENTO DE RISCOS

Em contratações, define a resposta ao risco/evento avaliado por meio de ações preestabelecidas. A resposta ao risco/evento ocorre dentre as seguintes opções:

- Aceitar – nenhuma ação é tomada para reduzir o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de ocorrência, aceitando-se suas consequências por meio de aditivo/reequilíbrio econômico financeiro;
- Evitar – as atividades que dão origem ao risco/evento são abandonadas;
- Reduzir – alguma ação é tomada para minimizar o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de ocorrência;
- Compartilhar – alguma ação é tomada para transferir parte do risco/evento a terceiros. O compartilhamento se dá por meio da contratação de serviços de seguro, operações de *hedge*, terceirização de uma atividade; e,
- Explorar – alguma ação é tomada para explorar a oportunidade/“risco positivo”.

2.4. MONITORAMENTO DE RISCOS

São desempenhados pela autoridade/unidade responsável pela gestão e fiscalização do contrato, bem como por quaisquer partes relacionadas, envolvendo a revisão, checagem, vigilância, acompanhamento e em resposta a algum fato específico.

3. MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS - ESCOLA ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS - SÃO JOÃO DEL REI

ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	GRAU DE OCORRÊNCIA	GRAU DE IMPACTO	EXPOSIÇÃO AO RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO
------	---------------	--------------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	------------------	-----------

1	PROJETOS							
1.1	PROJETO	Erros no projeto referencial básico de engenharia, fornecido pela CONTRATANTE e disponibilizado junto com o Edital.	Prazo e Custo	Média	Alta	Alta	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais
1.2	PROJETO	Erros no projeto executivo de engenharia elaborado pela CONTRATADA .	Prazo e Custo	Baixa	Alta	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada : A CONTRATADA deverá tomar as providências cabíveis para manutenção do Cronograma. Detalhamento suficiente no Termo de Referência que possibilite elaboração de Projeto Executivo de forma eficiente e dentro das normas vigentes.
1.3	PROJETO	Mudanças no projeto referencial básico de engenharia-fornecido pela CONTRATADA e já aprovados, a pedido da CONTRATANTE	Prazo e Custo	Alta	Alta	Alta	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais Restabelecimento da Demanda e/ou Aditivo ao Contrato.
1.4	PROJETO	Modificações das especificações do projeto referencial básico e/ou executivo de engenharia, por iniciativa da CONTRATADA, com novas metodologias de engenharia e que não atendam aos parâmetros de performance estabelecidos pela CONTRATANTE e as normas vigentes.	Prazo e Custo	Alta	Alta	Alta	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções. Cláusula no Termo de Referência "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA". Previsão de SANÇÃO em caso de descumprimento.
1.5	PROJETO	Projeto executivo elaborado pela CONTRATADA não atende aos requisitos, parâmetros estabelecidos pela CONTRATANTE e as normas vigentes.	Prazo e Custo	Baixa	Médio	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções No Termo de Referência consta o item "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA", onde há a ratificação da previsão de SANÇÕES em caso de descumprimento dos requisitos, parâmetros e normas vigentes na execução do projeto.

1.6	PROJETO	Atraso na elaboração do projeto executivo pela CONTRATADA	Prazo e Custo	Baixa	Médio	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções Cláusula no Termo de Referência "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA". Previsão de SANÇÕES em caso de descumprimento de prazo de execução do objeto
1.7	PROJETO	Atraso, por parte da CONTRATANTE, na aprovação do projeto executivo e/ou análise de propostas de alteração do projeto básico, com novas metodologias ou tecnologias.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais e "OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE": "Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas." "
1.8	PROJETO	Mudanças no projeto referencial básico-de engenharia, disponibilizados pela CONTRATANTE no processo licitatório, a ser implantado pela CONTRATADA, por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros etc.) ou exigidas para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais; Realização do detalhamento no Termo de Referência com a indicação da obrigatoriedade de validação junto aos Órgãos e de outras entidades públicas, ou exigidas para licenciamento ambiental do empreendimento, na fase de estudo de concepção.
2	ORÇAMENTO							

2.1	ORÇAMENTO	Erros e omissões, na proposta apresentada pela CONTRATADA, na estimativa de serviços, quantitativos e custos apresentados no processo licitatório.	Prazo e Custo	Baixa	Média	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada; Alterações contratuais (não há previsão de alteração de valor do contrato) No Termo de Referência consta a Cláusula de Previsão de Cláusula de responsabilidade da CONTRATADA no Termo de Referência: A CONTRATADA deverá rever e ajustar seu planejamento e orçamento de forma a garantir o cumprimento do objeto contratual. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso II, alínea d, art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
3	AMBIENTAL							
3.1	AMBIENTAL	Outorga e autorizações ambientais necessárias as obras previstas no projeto referencial básico, disponibilizado no edital de licitação, não concedidas no prazo previsto que comprovadamente repercutam no aumento dos custos em função do atraso de obras	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais - Realização do detalhamento no Termo de Referência com a obrigatoriedade de validação junto aos Órgãos e de outras entidades públicas na fase de estudo de concepção.

3.2	AMBIENTAL	Obra executada em descumprimento ou desconformidade com o licenciamento ambiental.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções
4	SOCIAL/FUNDIÁRIA							
4.1	SOCIAL	Interferência na execução da obra por conta dos impactos sociais decorrentes da implantação da mesma, considerando a execução em alinhamento ao projeto básico disponibilizado.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações Contratuais
4.2	SOCIAL	Interferência na execução da obra por conta dos impactos sociais decorrentes da implantação da mesma, em razão das alterações e/ou inovações propostas pela CONTRATADA.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada, Alterações Contratuais e Sanções.
5	LEGAL							
5.1	LEGAL	Interposição de ações judiciais contra a CONTRATADA e subcontratados por força da execução da obra.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil.
5.2	LEGAL	Alteração da legislação, regulamentos, tributos e normas que causem alteração do projeto ou novos encargos à CONTRATADA (Fato do Príncipe).	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Reequilíbrio Econômico-financeiro, conforme Lei Federal nº 14.133/2021
5.3	LEGAL	Interposição de ações judiciais contra a CONTRATANTE por conta da realização da obra, em decorrência de fatores atribuíveis à CONTRATADA.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil.
5.4	LEGAL	Rescisão ou anulação do Contrato por fatores atribuíveis à CONTRATADA.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil.
5.5	LEGAL	Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle ou ambientais, dentre outros, quando a CONTRATANTE der causa.	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratante e Alterações Contratuais
5.6	LEGAL	Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle ou ambientais, dentre outros, quando a CONTRATADA der causa	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e responsabilidade civil.

5.7	LEGAL	Reclamações trabalhistas de empregados da CONTRATADA ou de subcontratados contra a CONTRATANTE	Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil. Previsão de Responsabilidade no Termo de Referência - Cláusula "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA"
6	FINANCEIRO							
6.1	CRÉDITO	Atraso da entrega dos fornecedores, de materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.	Prazo e Custo	Alta	Alta	Alta	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada no Termo de Referência, Sanções e garantias.
6.2	FINANCEIRO	Variação dos custos de insumos, mão de obra, materiais e equipamentos decorrentes de fatos supervenientes (pandemias, guerra, etc) ensejando alteração de custos.	Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Alterações Contratuais e Reequilíbrio Econômico-financeiro
6.3	FINANCEIRO	Variação dos custos de insumos, mão de obra, materiais e equipamentos.	Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Reajustamento
6.4	LIQUIDEZ	Problemas de liquidez financeira da CONTRATADA ou de subcontratados, bem como declaração de falência ou recuperação judicial	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato; Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. Exigência de garantias contratuais.
7	CONSTRUÇÃO							
7.1	CONSTRUÇÃO	Demora na mobilização inicial da CONTRATADA.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções

7.2	CONSTRUÇÃO	Descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio histórico, artístico e cultural, após o início da obra, que foram danificadas ou dilapidadas.	Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Das obrigações da Contratada em relação às obras executadas em cidades históricas, sanções e responsabilidade civil Cláusula "Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;"
7.3	CONSTRUÇÃO	Descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio histórico, artístico e cultural, ocasionando atrasos no cronograma de execução e que comprovadamente aumentem o custo da obra.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATANTE	Cláusula(s) Contratual(ais): Alterações contratuais, pela contratante, quanto aos prazos e custos
7.4	CONSTRUÇÃO	Prejuízos, acidentes, danos materiais, danos pessoais, morais, financeiros ou outros, causados pela CONTRATADA e/ou por seu(s) subcontratado(s), a terceiros ou à CONTRATANTE.	Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, seguros, responsabilidade civil
7.5	CONSTRUÇÃO	Erros e defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações do Contratado, Sanções, seguro, responsabilidade civil

7.6	CONSTRUÇÃO	Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados da CONTRATADA ou dos subcontratados	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, quando aplicáveis. A CONTRATADA deverá manter fiscalização administrativa para cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
7.7	CONSTRUÇÃO	Eventos seguráveis caracterizados como caso fortuito ou força maior (Possível Seguro).	Prazo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Seguros e Garantias
7.8	CONSTRUÇÃO	Eventos não seguráveis caracterizados como caso fortuito e força maior.	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Alterações Contratuais e Reequilíbrio Econômico-financeiro, conforme Lei Federal nº 14.133/2021
7.9	CONSTRUÇÃO	Ocorrência de quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido a fatos imputáveis à CONTRATADA.	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, seguros, garantias e responsabilidade civil.
7.10	FORNECIMENTO	Perda, perecimento ou problemas no fornecimento de materiais/equipamentos, adquiridos pela CONTRATADA	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e responsabilidade civil.
8	SEGURANÇA							
8.1	SEGURANÇA	Ato de vandalismo de empregados ou de terceiros ou de subcontratados que causem danos às instalações das obras e depredação, roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e responsabilidade civil. A CONTRATADA assume a responsabilidade por danos diretos ou indiretos causados pela mesma, arcando com as despesas judiciais e/ou ressarcimentos ou indenizações necessárias. Em casos em que haja apólice de seguros, proceder com fornecimento de informações à Seguradora, propiciando a liquidação do sinistro.

8.2	SEGURANÇA	Ocorrência de acidentes de trabalho	Prazo e Custo	Baixa	Baixa	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil. No Termo de Referência deve ser referenciado as normas de segurança do trabalho a serem seguidas na obra.
9	OPERACIONAL							
9.1	OPERACIONAL	Falhas na instalação dos equipamentos.	Prazo e Custo	Média	Alta	Alta	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantia financeira e seguros. A Contratada deverá capacitar a equipe técnica e obter suporte contínuo dos fabricantes durante a instalação e o comissionamento.
9.2	OPERACIONAL	Aquisição de equipamentos inadequados ou problemas técnicos.	Prazo e Custo	Baixa	Alta	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e garantias. A Contratada, para aquisição dos equipamentos, deverá obedecer a especificação indicada no Projeto Executivo.
9.3	OPERACIONAL	Riscos e falhas operacionais por falta de experiência dos operadores	Prazo e Custo	Baixa	Média	Baixa	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções, garantias e responsabilidade civil.
10	LICITAÇÃO							
10.1	LICITAÇÃO	Vencedor da licitação ser incapaz de cumprir o contrato	Prazo e Custo	Baixa	Alta	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e garantia.
11	TECNOLOGIA							
11.1	TECNOLOGIA	Uso de inovação tecnológica em desacordo com normas e regulamentos.	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada; Sanções e garantia.

11.2	TECNOLOGIA	Alteração da tecnologia que importe na necessidade de investimentos além do previsto para garantir a atualidade tecnológica, em atualização de sistemas, equipamentos e demais meios de prestação de serviços não previstos.	Prazo e Custo	Média	Média	Média	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Obrigações da Contratada; Sanções e garantia. Mediante prévia autorização da Administração, poderão ser alteradas as tecnologias previstas para o empreendimento, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração.
12	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS							
12.1	FINANCEIRO	Risco de insolvência, falência ou dissolução da empresa fornecedora de materiais e equipamentos	Prazo e Custo	Média	Alta	Alta	FORNECEDOR	Contratual(ais) Rescisão contratual por fato superveniente; Execução da garantia contratual; Sanções. Na ocorrência dos riscos a CONTRATADA deverá acionar as garantias do contrato. Análise detalhada da documentação econômico-financeira do FORNECEDOR antes da contratação; Sanções
12.2	FORNECIMENTO	Inadimplemento por parte da empresa fornecedora de materiais e equipamentos	Prazo e Custo	Média	Alta	Alta	FORNECEDOR	Contratual(ais) Execução da garantia contratual; Rescisão contratual se necessário; Sanções. Na ocorrência dos riscos a CONTRATADA deverá acionar as garantias do contrato; Verificação prévia de capacidade técnica e econômico-financeira do FORNECEDOR

13	LOGÍSTICA							
13.1	LOGÍSTICO	Atraso na aquisição e fornecimento dos equipamentos com logística inadequada ou atrasos de fornecedores.	Prazo e Custo	Média	Alta	Alta	CONTRATADA	Cláusula(s) Contratual(ais): Sanções e seguros. Estabelecer contratos com fornecedores com suficiente capacidade técnica, para cumprimento do fornecimento e entrega dos equipamentos; Apresentar à contratante Planejamento logístico quanto às aquisições necessárias para obra.

Leandro Oliveira Araújo
Diretor de Empreendimentos de Educação
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - MG

Leise Maria Silva Ciriaco
Superintendente de Projetos e Obras de Edificação de Educação e Segurança
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - MG



Documento assinado eletronicamente por **Leise Maria Silva Ciriaco, Superintendente**, em 31/07/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Oliveira Araújo, Diretor**, em 31/07/2025, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **119083394** e o código CRC **5966E72C**.