



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

CEP 35770-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026 CONCORRÊNCIA Nº 001/2026

### MATRIZ DE RISCO

**Objeto:** Execução de obra civil e elétrica de reforma das dependências da Câmara Municipal de Caetanópolis/MG.

O quadro apresenta 18 eventos/fatores de risco, classificados em três categorias principais de criticidade:

Critério	Definição	Ação Sugerida
<b>Crítico/Prioritário</b>	Alta Probabilidade e Alto Impacto (Exige ação imediata)	Mitigar (reduzir a probabilidade e/ou o impacto) ou evitar (eliminar o risco).
<b>Moderado/Alto</b>	Média Probabilidade e Alto Impacto, ou Alta Probabilidade e Médio Impacto.	Mitigar/Transferir (seguros, terceirização).
<b>Aceitável/Monitorável</b>	Baixa Probabilidade, ou Médio Impacto e Média/Baixa Probabilidade.	Aceitar e Monitorar (acompanhamento constante).

Evento / Fator de Risco	Descrição e Impacto Potencial	Responsável	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Ações Corretivas / Consequências	Probabilidade	Impacto
<b>1. Projeto e especificações técnicas</b>	Inconsistências ou omissões nos projetos fornecidos pela Administração, gerando retrabalho ou aditivos	Administração	Revisão técnica prévia e compatibilização	Reequilíbrio contratual se comprovado	Média	Médio
<b>2. Falhas na execução da obra</b>	Uso de materiais inadequados ou execução fora das especificações	Contratada	Fiscalização contínua e cumprimento das normas ABNT e NRs	Correção às expensas da Contratada; penalidades	Média	Alto



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

CEP 35770-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>3. Condições climáticas adversas</b>	Chuvas intensas que impeçam o andamento dos serviços externos	Contratada	Planejamento do cronograma flexível, priorização de atividades internas	Reprogramação de prazos sem ônus à Administração	Média	Médio
<b>4. Licenças e autorizações legais</b>	Atrasos ou indeferimentos na obtenção de licenças	Administração	Solicitação antecipada e acompanhamento o junto aos órgãos competentes	Reprogramação do cronograma	Baixa	Médio
<b>5. Interferências não identificadas</b>	Tubulações, redes ou estruturas ocultas que impactem cronograma ou custo	Compartilhado	Inspeções técnicas e sondagens prévias	Avaliação conjunta; possível reequilíbrio contratual	Média	Alto
<b>6. Segurança do trabalho e acidentes</b>	Acidentes pessoais ou materiais no canteiro	Contratada	Cumprimento das NRs, fornecimento de EPIs, treinamento	Responsabilidade e integral da Contratada	Média	Alto
<b>7. Danos ao patrimônio público ou a terceiros</b>	Danos a mobiliário, equipamentos ou estruturas existentes	Contratada	Isolamento de áreas, cuidado na execução	Reparação imediata às expensas da Contratada	Média	Alto
<b>8. Inadimplência de fornecedores ou subcontratados</b>	Interrupção de fornecimento de insumos ou serviços terceirizados	Contratada	Seleção criteriosa e comprovação de regularidade fiscal	Substituição imediata sem ônus	Baixa	Médio
<b>9. Aumento de custos de insumos (força maior)</b>	Elevação abrupta de preços de materiais por fatores externos	Compartilhado	Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro	Aditivo contratual se comprovado	Baixa	Alto
<b>10. Caso fortuito ou força maior</b>	Eventos imprevisíveis (enchentes, pandemias, greves gerais)	Compartilhado	Seguro de engenharia, plano de contingência	Revisão contratual conforme art. 124 da Lei 14.133/2021	Baixa	Alto
<b>11. Meio ambiente e descarte de resíduos</b>	Danos ambientais ou embargos por descarte irregular	Contratada	Cumprimento da legislação ambiental, uso de áreas licenciadas	Responsabilidade e integral da Contratada; multas	Média	Alto



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

CEP 35770-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>12. Alterações de projeto por necessidade técnica</b>	Modificações solicitadas pela fiscalização ou Administração	Administração	Acompanhamento técnico e registro formal	Termo aditivo, se houver impacto em custo/prazo	Média	Médio
<b>13. Segurança patrimonial (furto, vandalismo, roubo)</b>	Perda de equipamentos, ferramentas ou materiais da obra	Contratada	Controle de acesso, vigilância, armazenamento adequado	Reposição imediata pela Contratada	Média	Médio
<b>14. Decisões judiciais ou administrativas</b>	Suspensão temporária da obra por decisão judicial ou ordem superior	Administração	Acompanhamento jurídico preventivo	Reprogramação do cronograma	Baixa	Alto
<b>15. Alterações tributárias ou legais supervenientes</b>	Criação ou majoração de tributos que impactem o contrato	Administração	Monitoramento legislativo e contábil	Reequilíbrio econômico-financeiro	Baixa	Alto
<b>16. Falência ou incapacidade econômica da contratada</b>	Insolvência financeira ou abandono da obra	Contratada	Exigência de garantias e comprovação de capacidade financeira	Rescisão contratual e aplicação de penalidades	Baixa	Alto
<b>17. Greves, paralisações ou eventos sociais</b>	Greves setoriais ou manifestações que causem interrupção temporária	Compartilhado	Comunicação institucional e plano de contingência	Ajuste de cronograma se necessário	Baixa	Médio
<b>18. Descumprimento de prazos contratuais</b>	Atrasos injustificados na execução do cronograma	Contratada	Gestão do cronograma e relatórios periódicos	Aplicação de multa e advertência	Média	Alto

## Disposições Gerais

- A responsabilidade da Contratada abrange todos os riscos relacionados à execução direta dos serviços, incluindo falhas técnicas, atrasos imputáveis e danos decorrentes de sua atuação.
- A Administração assume os riscos relativos a fatores externos, imprevistos e alheios à execução direta, como alterações normativas, impedimentos de acesso ao local e omissões de projeto.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

CEP 35770-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

- Situações não previstas nesta matriz serão analisadas pela fiscalização e submetidas à autoridade competente para decisão quanto à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme art. 103, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

## Resumo das Ações Recomendadas

- Prioridade Máxima (Riscos Críticos): Reforçar as ações de mitigação, como auditorias de segurança, treinamento, seguro de responsabilidade civil e vigilância ostensiva de bens e materiais.
- Atenção aos Impactos (Riscos Moderados/Altos): Revisar e fortalecer o processo de diligência técnica (*due diligence*) do projeto e dos subcontratados. Formalizar um Plano de Contingência para eventos climáticos e garantir a documentação ambiental e as licenças.
- Para Riscos de Baixa Probabilidade (Aceitar e Monitorar):
  - Implementar Planos de Contingência específicos para eventos de Alto Impacto (força maior, falência de contratada, greves) com a pré-definição de responsabilidades e recursos.
  - Monitorar Constantemente:
    - A saúde financeira de fornecedores e subcontratados críticos.
    - O cenário político-legislativo para antecipação de mudanças tributárias ou legais.
    - Os prazos e *status* das licenças e autorizações legais.
    - O andamento de processos judiciais e o cenário social.
  - Revisar a Análise de Riscos periodicamente, pois eventos de baixa probabilidade podem se tornar mais prováveis com a mudança do contexto (Ex: uma crise econômica pode aumentar a probabilidade de falência de contratadas).

## 4. Conclusão

A presente Matriz de Riscos busca assegurar previsibilidade contratual, transparência e adequada alocação de responsabilidades entre as partes, garantindo que a execução da obra de reforma da Câmara Municipal de Caetanópolis/MG ocorra dentro

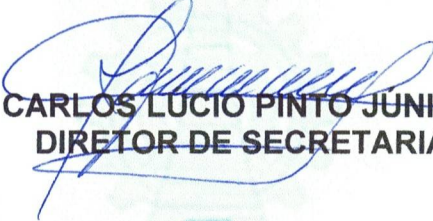


# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

CEP 35770-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

dos parâmetros técnicos, financeiros e legais previstos, com a devida segurança jurídica e eficiência administrativa.

Caetanópolis, 30 de fevereiro de 2026.

  
**CARLOS LUCIO PINTO JUNIOR**  
**DIRETOR DE SECRETARIA**

