



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

MATRIZ DE RISCO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS –
TRECHOS 01 E 02

Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS – TRECHOS 01 E 02, NA COMUNIDADE DE TAJUVAS, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL/RS.

Base de elaboração: Termo de Referência da contratação.

Finalidade

A presente Matriz de Risco tem por finalidade identificar, classificar e alocar os principais riscos associados à execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, estabelecendo responsabilidades entre a Administração Pública e a contratada, com vistas a garantir o equilíbrio contratual, a qualidade da execução e a adequada aplicação dos recursos públicos, conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

1. PREMISSAS CONSIDERADAS

Para elaboração desta matriz, foram consideradas as seguintes premissas:

- A obra refere-se à pavimentação de trecho vicinal com aproximadamente 130,00 m de extensão e 520,00 m² de área;
- O subleito será previamente regularizado pela municipalidade, não integrando o escopo da contratação;
- A execução compreende base granular, imprimação, pintura de ligação e revestimento em CBUQ;
- O trecho apresenta elevada declividade e necessidade de drenagem superficial eficiente;
- A execução seguirá normas do DNIT, ABNT e demais legislações aplicáveis;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

- A obra será contratada por meio de processo licitatório, na modalidade concorrência eletrônica;
- O regime de execução pressupõe responsabilidade integral da contratada quanto à qualidade dos serviços.

2. MATRIZ DE RISCO

A. RISCOS TÉCNICOS (EXECUÇÃO)

ID	RISCO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	MITIGAÇÃO
RT-01	Subleito inadequado	Irregularidades ou baixa capacidade de suporte	Baixa	Alto	Contratante	Regularização prévia pela municipalidade
RT-02	Subleito inadequado	Irregularidades ou baixa capacidade de suporte	Baixa	Alto	Contratante	Regularização prévia pela municipalidade
RT-03	Falhas na compactação	Execução inadequada das camadas do pavimento	Baixa	Alto	Contratada	Controle tecnológico rigoroso
RT-04	Perda de temperatura do CBUQ	Redução da qualidade da mistura durante transporte	Média	Alto	Contratada	Controle de temperatura e logística
RT-05	Execução inadequada da base	Problemas granulométricos ou de compactação	Baixa	Alto	Contratada	Ensaio e fiscalização técnica
RT-06	Deficiência na drenagem	Execução inadequada das sarjetas	Baixa	Alto	Contratada	Execução conforme projeto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

B. RISCOS OPERACIONAIS

ID	RISCO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	MITIGAÇÃO
RO-01	Atraso na execução	Problemas logísticos ou operacionais	Média	Médio	Contratada	Planejamento e cronograma
RO-02	Falha de equipamentos	Quebra ou indisponibilidade de máquinas	Média	Médio	Contratada	Manutenção preventiva
RO-03	Interferência no tráfego local	Dificuldade de execução devido à circulação	Média	Médio	Compartilhado	Sinalização provisória
RO-04	Falta de mão de obra qualificada	Comprometimento da qualidade	Baixa	Médio	Contratada	Equipe técnica habilitada

C. RISCOS CONTRATUAIS

ID	RISCO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	MITIGAÇÃO
RC-01	Descumprimento contratual	Não atendimento às especificações	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização e penalidades
RC-02	Divergência de projeto	Inconsistência entre projeto e campo	Baixa	Médio	Contratante	Compatibilização prévia
RC-03	Medições incorretas	Divergência nos quantitativos executados	Baixa	Médio	Compartilhado	Fiscalização rigorosa
RC-04	Interpretação contratual	Ambiguidade de cláusulas	Baixa	Médio	Compartilhado	Clareza documental

D. RISCOS FINANCEIROS

ID	RISCO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	MITIGAÇÃO
----	-------	-------	------	---------	-------	-----------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

RF-01	Varição de custos de insumos	Oscilação de preços	Baixa	Médio	Contratada	Proposta com risco assumido
RF-02	Subdimensionamento orçamentário	Valores insuficientes para execução	Baixa	Alto	Contratante	Uso de SINAPI atualizado
RF-03	Atraso de pagamento	Impacto no fluxo financeiro da obra	Baixa	Médio	Contratante	Planejamento financeiro
RF-04	Reequilíbrio econômico	Necessidade de revisão contratual	Baixa	Médio	Compartilhado	Previsão legal

E. RISCOS AMBIENTAIS E EXTERNOS

ID	RISCO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	MITIGAÇÃO
RA-01	Chuvas intensas	Prejuízo à execução e compactação	Média	Alto	Compartilhado	Planejamento de execução
RA-02	Impactos ambientais	Danos ao meio ambiente	Baixa	Médio	Contratada	Cumprimento de normas ambientais
RA-03	Condições do terreno	Instabilidade ou erosões	Baixa	Médio	Compartilhado	Monitoramento contínuo
RA-04	Interferências externas	Fatores não previstos	Baixa	Médio	Compartilhado	Gestão e adaptação

3. CONSOLIDAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A. Responsabilidades da Contratada

- Execução integral dos serviços conforme projeto e normas técnicas;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

- Garantia da qualidade dos materiais e da execução;
- Cumprimento do cronograma físico-financeiro;
- Responsabilidade por equipamentos, mão de obra e segurança;
- Atendimento às exigências ambientais e legais;
- Assunção dos riscos operacionais, técnicos e de execução.

B. Responsabilidades da Administração Pública

- Disponibilização de projeto básico e memorial descritivo;
- Regularização prévia do subleito;
- Fiscalização da execução dos serviços;
- Garantia das condições de pagamento;
- Aprovação das medições.

C. Responsabilidades Compartilhadas

- Riscos climáticos;
- Interferências externas;
- Ajustes decorrentes de condições reais de campo;
- Eventual necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

D. Diretriz Geral de Alocação de Riscos

A alocação dos riscos segue o princípio de que cada parte deve assumir os riscos que possui maior capacidade de gerenciar, conforme boas práticas de engenharia e gestão contratual, garantindo eficiência, economicidade e equilíbrio do contrato.

4. CONCLUSÃO

A presente Matriz de Risco estabelece a adequada identificação e distribuição dos riscos envolvidos na execução da obra, proporcionando maior segurança jurídica, previsibilidade e eficiência na gestão contratual, contribuindo para a correta execução dos serviços, qualidade da obra e adequada aplicação dos recursos públicos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

Morrinhos do Sul, 24 de abril de 2026.

NILMAR BEHENCK LUMERTZ

Eng. Civil – CREA/SC 151.545-6

Rua Antônio José Carlos, nº 01 - Centro
Morrinhos do Sul – RS CEP – 95.577-000
Fone: (51) 3605-1055 - 3605-1149
CNPJ Nº 93.317.980/0001-31 - e-mail: administracao@morrinhosdosul.rs.gov.br



Assinado digitalmente por Nilmar Behenck Lumertz. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código N16-E5X-KRD-1LX.

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

N16

E5X

KRD

1LX