



**QUADRO SÍNTESE DA MATRIZ DE RISCO**

ITEM	RISCO	RESPONSÁVEL	
		CONTRATANTE	CONTRATADO
1	Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	X	
2	Intercorrências no processo licitatório	X	
3	Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório		X
4	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)	X	
5	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada		X
6	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços		X
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	X	X
8	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra		X
9	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	X	
10	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia		X
11	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado		X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
1	Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Contratante		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realização de ajustes durante a execução da obra;</li><li>2. Paralisação da obra;</li><li>3. Aumento do custo final da obra;</li><li>4. Obras finalizadas com erros de execução.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;</li><li>2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;</li><li>3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avaliar junto ao projetista e usuário final a real necessidade de mudança e possíveis modificações no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo, custo e interferências) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.</li></ol>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
2	Intercorrências no processo licitatório	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Impugnação do edital;</li><li>2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo;</li><li>3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e</li><li>4. Licitação deserta.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada;</li><li>2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retificação dos documentos convocatórios;</li><li>2. Realização de um novo processo licitatório.</li></ol>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
3	Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contratação de empresa sem qualificação;</li><li>2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;</li><li>2. Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sanções administrativas à empresa contratada;</li><li>2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato;</li><li>3. Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes;</li><li>4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.</li></ol>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocação de Responsabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
4	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Planejamento	Contratante ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Atraso no início da obra; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; 3. Necessidade de complementação do projeto.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Disponibilizar toda a documentação e informação necessárias para a aprovação do projeto nos órgãos competentes; 2. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
5	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada	Imprecisão por parte da contratada sobre as necessidades de adequação dos projetos com condicionantes físicos e financeiros	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
<b>Ações preventivas</b>						
1. Realizar as devidas verificações nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovação desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido.						
<b>Ações de contingência</b>						
1. Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo e mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada a revisão de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possíveis alternativas para a manutenção do prazo contratual ou redução do eventual atraso provocado pela revisão dos projetos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
6	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do Contrato	Contratante e/ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obras com vícios de execução;</li><li>2. Necessidade de refazimento de serviços;</li><li>3. Paralisação da obra;</li><li>4. Aumento do custo final da obra.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes.</li><li>2. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;</li><li>3. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;</li><li>4. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização;</li><li>5. Auditorias técnicas regulares durante a execução;</li><li>6. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021</li><li>2. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;</li><li>3. Rescisão do contrato, caso necessário;</li><li>4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível.</li></ol>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Contratante e Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atraso na execução da obra;</li><li>2. Desfazimento de serviços.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tentar evitar que as obras de fundação e de movimento de terra ocorram no período chuvoso da região. Importante que na obra tenha pluviômetro e que as ocorrências de chuvas sejam devidamente registradas no Diário de Obras;</li><li>2. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries;</li><li>3. Contratação de seguro que abarque tais situações;</li><li>4. Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam;</li><li>2. Acionamento do seguro;</li><li>3. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.</li></ol>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
8	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra	Falha no levantamento de sondagem ou falha no levantamento topográfico do terreno	Planejamento	Contratante e/ou Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atenção especial deve ser dada às eventuais regiões de aterro;						
2. Realização de levantamento topográfico completo do terreno livre de entulhos ou vegetação que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o empolamento do material no cálculo da movimentação de terra.						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a execução da obra, podendo ser realizados ensaios geotécnicos complementares caso necessário. Solicitar revisão imediata do projeto de fundação de acordo com os novos resultados objetivos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual;						
2. Contratação de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro profissional) e revisão do projeto inicial, incluindo a compatibilização com os demais projetos, conforme aplicável. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
9	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	Condicionantes físicos ou questões legais que impedem a liberação total	Gestão do Contrato	Contratante		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras.						
<b>Ações Preventivas</b>						
2. Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado.						
<b>Ações de Contingência</b>						
1. Definição urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberação da área e avaliação com atores envolvidos sobre a viabilidade de permissão de acesso em outras frentes de serviço caso o cronograma permita inversões;						
2. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra;						
3. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
10	Acidentes ou incidentes na obra	Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prejuízo a integridade física de colaboradores;</li><li>2. Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais.</li><li>3. Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal.</li></ol>						
<b>Ações Preventivas</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Exigência no documento da licitação do atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional com previsão de penalidades para o não atendimento;</li><li>2. Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário;</li><li>3. Melhorias e paralisação imediata dos serviços em caso de risco iminente de acidentes. Importante a participação da equipe de Segurança do Trabalho na fiscalização das obras.</li></ol>						
<b>Ações de Contingência</b>						
<ol style="list-style-type: none"><li>4. Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização;</li><li>5. Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência;</li><li>6. Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho;</li><li>7. Paralisação das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs.</li></ol>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Impacto	Probabilidade
11	Retrabalho	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado	Gestão do Contrato	Contratado		
<b>Impactos</b>						
1. Impacto no cronograma inicialmente previsto.						
<b>Ações Preventivas</b>						
1. Especificação técnica clara e completa; 2. Fiscalização diária dos serviços realizados; 3. Verificação da qualidade e especificação dos materiais recebidos na obra; 4. Contratação de empresas projetistas e construtoras com experiência comprovada em construções similares.						
<b>Ações de Contingência</b>						
5. Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário; 6. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais.						

Carbonita/MG, 15 de janeiro de 2026.

JOSÉ EDUARDO RIBEIRO  
Engenheiro  
CREA nº 5070741588/SP