



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – MG

Av: Montes Claros nº 243 Bairro: Centro

CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

Tel./FAX (38) 3631-1924 - Tel./FAX (38) 3631-1312

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REFERENTE A PROPOSTA Nº 13512.1680001/25-001 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTANA DE MINAS – UBS PORTE I NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO – MG.

QUADRO SÍNTESE DA MATRIZ DE RISCO

ITEM	RISCO	RESPONSÁVEL	
		CONTRATANTE	CONTRATADO
1	Estudos preliminares incorretos ou alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante.	X	
2	Intercorrências no processo licitatório.	X	

3	Seleção de 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	X
5	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	ADMINISTRAÇÃO	
6	Alterações nos projetos elaborados pela Contratada		X
7	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços	X	X
8	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	ADMINISTRAÇÃO E CONTRATADO	
9	Alteração do cronograma físico-financeiro dos projetos executivos		X
10	Atraso no cronograma de entrega das instalações existentes	X	
11	Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra	X	X
12	Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante	X	
13	Acidentes ou incidentes na obra		X
14	Retrabalho		X
15	Aumento extraordinário dos custos dos insumos e serviços	X	

RISCOS DA OBRA					
ITEM	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	NÍVEL DO RISCO (I X P)
1	Estudos preliminares incorretos ou alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e 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	Médio / Baixo
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização de ajustes durante a execução da obra; 2. Paralisação da obra; 3. Aumento do custo final da obra. 					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; 2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; 3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra. 					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos. 					

2. 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.

2	Intercorrências no processo licitatório.	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante	Médio
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Impugnação do edital; 2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; 3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e 4. Licitação deserta. 					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; 2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente. 					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Retificação dos documentos convocatórios; 2. Realização de um novo processo licitatório. 					
3	Seleção de 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	Planejamento	Contratante	Médio / Alto

		estabelecidos no edital de forma satisfatória			
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratação de empresa sem qualificação; 2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação. 					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; 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. 					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanções administrativas à empresa contratada; 2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato; 3. Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes; 4. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível. 					
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	Médio
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso no início da obra; 2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; 					

3. Necessidade de complementação do projeto.

AÇÕES PREVENTIVAS:

1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

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.

5	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória	Proposta com preço inferior ao valor de mercado	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
----------	--	---	-----------------------	---------------	-------

IMPACTOS:

1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.

AÇÕES PREVENTIVAS:

1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.

6	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	Médio
----------	--	---	--------------------	------------	-------

IMPACTOS:

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

AÇÕES PREVENTIVAS:

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.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo a 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.

7	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	Médio / Alto
----------	--	---	--------------------	-----------------------------	--------------

IMPACTOS:

1. Obras com vícios de execução;
2. Necessidade de refazimento de serviços;
3. Paralisação da obra;
4. Aumento do custo final da obra.

AÇÕES PREVENTIVAS:

1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;
2. 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;
3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização;
4. Auditorias técnicas regulares durante a execução;
5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
2. Rescisão do contrato, caso necessário;

3. Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível;
4. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021.

8	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do contrato	Administração e empresa Contratada	Baixo / Médio
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso na execução da obra; 2. Desfazimento de serviços. 					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
<ol style="list-style-type: none"> 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; 2. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; 3. Contratação de seguro que abarque tais situações; 4. Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra. 					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam; 2. Acionamento do seguro; 3. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada. 					
9	Alteração do cronograma físico-financeiro dos projetos executivos	Equívoco na estimativa do prazo para execução das obras e/ou equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas que altere o	Planejamento	Contratado	Médio

		cumprimento do cronograma físico-financeiro inicialmente estabelecido			
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Paralisação da obra; 2. Aumento do custo final da obra; 3. Atraso na execução da obra. 					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar as devidas verificações no cronograma elaborado pela Contratada antes da aprovação desse, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido. 					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentação de Plano de Seguros (<i>Performance Bond</i> e Seguro de Risco de Engenharia); 2. Elaboração de cronograma detalhado de obra e caminho crítico a ser acompanhados pela fiscalização. 					
10	Atraso no cronograma de entrega das instalações existentes	Atraso no cronograma de entrega das instalações existentes e incluídas na rota tecnológica, importando em alteração dos custos de investimento e/ou de operação assumidos inicialmente pelo Contratada	Planejamento	Contratante	Médio
IMPACTOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso no início da obra; 					

2. Necessidade de reajuste de complementação do projeto.

AÇÕES PREVENTIVAS:

1. Protocolo dos documentos em tempo hábil.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Celeridade na emissão da Ordem de Serviço;
2. Liberação das áreas para o trabalho da contratada.

11	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	Baixo / Médio
-----------	---	---	--------------	-----------------------------	---------------

IMPACTOS:

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.

AÇÕES PREVENTIVAS:

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.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

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.

12	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	Baixo / Médio
IMPACTOS:					
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras.					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
1. Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado.					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
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.					
13	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	Médio
IMPACTOS:					
1. Prejuízo a integridade física de colaboradores; 2. Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais. 3. Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal.					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
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;					

2. Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário;
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.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização;
2. Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência;
3. Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho;
4. Paralisação das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs.

14	Retrabalho	Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado	Gestão do Contrato	Contratado	Médio
-----------	------------	---	--------------------	------------	-------

IMPACTOS:

1. Impacto no cronograma inicialmente previsto..

AÇÕES PREVENTIVAS:

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.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

1. Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário;
2. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais.

15	Aumento extraordinário dos custos dos insumos e serviços	Risco de ocorrer um aumento extraordinário nos	Gestão do Contrato	Contratante	Médio
-----------	--	--	--------------------	-------------	-------

		<p>custos dos insumos e serviços utilizados na execução das obras, em razão de fatores externos ao controle da contratada, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra</p>			
IMPACTOS:					
1. Aumento do custo final da obra.					
AÇÕES PREVENTIVAS:					
1. Avaliação completa de todos os encargos incorridos previamente à apresentação da proposta econômica no processo licitatório.					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:					
1. Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro original.					

ASSINATURA

São Francisco – MG, 04 de fevereiro de 2026.

Dafne Cardoso Teixeira
Engenheira Civil
CREA MG 54.246 / D