

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA – MG

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFORMA DE ARQUIBANCADAS

Passo 1: Identificação dos riscos.

Passo 2: Avaliação dos riscos, utilizando escala de 1 a 5 para Probabilidade (P) e Impacto (I), sendo:

- 1 – Muito Baixo
- 2 – Baixo
- 3 – Médio
- 4 – Alto
- 5 – Muito Alto

Passo 3: Construção da Matriz de Riscos com definição das medidas preventivas/mitigadoras e responsáveis.

Observações:

- Todos os riscos deverão ser acompanhados pela equipe técnica responsável;
- Riscos classificados com grau igual ou superior a 10 deverão receber monitoramento intensificado;
- As medidas mitigatórias deverão ser implementadas durante toda a execução contratual.

Item	Evento de Risco	Causa	Consequência	P	I	Grau	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Atraso na abertura da licitação	Pendências documentais	Atraso no início da obra	2	4	8	Revisão documental antes da publicação.	Setor de Licitação
2	Impugnação do edital	Falhas nas especificações técnicas	Suspensão do certame	2	4	8	Revisão jurídica e técnica completa.	Licitação e Jurídico

3	Incompatibilidade entre projetos	Erros de compatibilização	Retrabalhos e aditivos	3	5	15	Compatibilização completa dos projetos.	Engenharia
4	Erros de quantitativos	Levantamento incompleto	Aditivos contratuais	4	5	20	Conferência dos quantitativos e memória de cálculo.	Engenharia
5	Pesquisa de preços desatualizada	Oscilação do mercado	Fracasso da licitação	3	4	12	Atualização do orçamento antes da licitação.	Licitação
6	Proposta inexecutável	Preço incompatível	Paralisação da obra	3	5	15	Análise da exequibilidade das propostas.	Comissão de Licitação
7	Desistência da contratada	Problemas financeiros	Nova contratação	2	5	10	Análise econômico-financeira da empresa.	Licitação
8	Atraso na emissão da Ordem de Serviço	Questões administrativas	Prorrogação do cronograma	2	3	6	Planejamento administrativo.	Gestor do Contrato
9	Chuvas durante a execução	Condições climáticas	Atraso na obra	4	4	16	Planejamento do cronograma e reprogramação das atividades.	Contratada
10	Falhas nas fundações	Execução inadequada	Comprometimento estrutural	3	5	15	Fiscalização e controle tecnológico.	Fiscalização
11	Problemas na estrutura de concreto	Falhas de concretagem ou armação	Patologias estruturais	3	5	15	Ensaio tecnológicos e acompanhamento técnico.	Contratada/Fiscalização
12	Execução inadequada da cobertura	Erro executivo	Infiltrações e danos futuros	3	4	12	Fiscalização permanente da cobertura.	Fiscalização
13	Não atendimento às normas de acessibilidade	Execução inadequada	Necessidade de refazer serviços	3	5	15	Verificação conforme ABNT NBR 9050.	Fiscalização

14	Falhas nas instalações elétricas	Erro de execução	Risco de acidentes e retrabalho	3	5	15	Testes e inspeções conforme NBR 5410.	Contratada
15	Falhas nas instalações hidrossanitárias	Execução inadequada	Vazamentos e retrabalho	3	4	12	Ensaio hidrostáticos e inspeções.	Contratada
16	Danos às estruturas existentes	Demolições inadequadas	Aumento de custos	3	5	15	Planejamento das demolições e acompanhamento técnico.	Engenharia
17	Acidentes de trabalho	Descumprimento das NRs	Paralisação da obra	3	5	15	Uso obrigatório de EPIs, EPCs e treinamentos.	Contratada
18	Acidentes com usuários do estádio	Sinalização insuficiente	Responsabilidade civil	3	5	15	Isolamento e sinalização das áreas.	Contratada
19	Descarte irregular de resíduos	Gestão inadequada	Autuações ambientais	2	4	8	Execução do PGRCC.	Contratada
20	Controle tecnológico insuficiente	Ausência de ensaios	Comprometimento da qualidade	3	5	15	Execução de todos os ensaios previstos.	Fiscalização
21	Fiscalização insuficiente	Equipe reduzida	Serviços inadequados	3	5	15	Fiscalização permanente e registros fotográficos.	Município
22	Descumprimento do cronograma	Baixa produtividade	Atraso da obra	4	5	20	Acompanhamento semanal do cronograma.	Contratada
23	Inadimplência trabalhista	Problemas financeiros	Responsabilização subsidiária	2	5	10	Fiscalização documental mensal.	Fiscalização
24	Desequilíbrio econômico-financeiro	Aumento dos insumos	Pedido de reequilíbrio	3	4	12	Aplicação das regras legais de reajuste.	Gestor do Contrato

25	Baixa qualidade dos materiais	Fornecedor inadequado	Redução da vida útil da obra	3	5	15	Recebimento mediante certificados e ensaios.	Fiscalização
26	Patologias precoces na edificação	Falhas executivas	Necessidade de reparos	3	5	15	Controle rigoroso de todas as etapas da obra.	Fiscalização
27	Descumprimento das normas ABNT	Falhas técnicas	Rejeição dos serviços	2	5	10	Fiscalização conforme projetos e normas técnicas.	Fiscalização
28	Interferência na utilização do estádio	Execução simultânea com eventos	Atrasos e riscos aos usuários	3	3	9	Planejamento da execução e isolamento das áreas.	Contratada
29	Recebimento da obra com pendências	Fiscalização deficiente	Prejuízo ao Município	3	5	15	Vistoria detalhada antes do recebimento.	Comissão de Recebimento
30	Descumprimento da garantia contratual	Falhas construtivas	Custos de manutenção	2	5	10	Acompanhamento durante o período de garantia.	Município

Plano de Monitoramento dos Riscos

Os riscos classificados como Críticos (grau entre 16 e 25) deverão ser acompanhados continuamente pela fiscalização da obra mediante:

- inspeções semanais;
- registros fotográficos da evolução dos serviços;
- conferência das medições executadas;
- acompanhamento do cronograma físico-financeiro;
- realização dos ensaios tecnológicos previstos nas normas da ABNT;
- emissão de notificações formais sempre que constatadas não conformidades;
- reuniões periódicas entre a fiscalização, a contratada e o gestor do contrato para avaliação dos riscos e definição das ações corretivas.

Responsabilidades

Setor de Engenharia

- Fiscalização técnica da obra;
- Aprovação das medições;
- Controle tecnológico;
- Acompanhamento da qualidade dos serviços;
- Compatibilização de projetos e apoio técnico.

Setor de Licitações

- Condução do processo licitatório;
- Revisão documental;
- Julgamento das propostas;
- Apoio na gestão contratual.

Gestor do Contrato

- Gestão administrativa do contrato;
- Controle do cronograma físico-financeiro;
- Controle dos pagamentos;
- Aplicação das sanções previstas contratualmente;
- Acompanhamento da execução.

Empresa Contratada

- Execução integral da obra conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas;
- Cumprimento das normas da ABNT, legislação vigente e normas de segurança do trabalho;
- Fornecimento de materiais de qualidade comprovada;
- Disponibilização de responsável técnico habilitado;
- Atendimento às determinações da fiscalização;
- Correção imediata das não conformidades identificadas durante a execução.



Documento assinado digitalmente
MAURICIO CESAR DIAS OLIVEIRA
Data: 19/08/2026 07:24:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Maurício César Dias Oliveira

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos.



Documento assinado digitalmente
JOSILAINE GOMES SANTOS CARDOSO
Data: 19/08/2026 07:44:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Setor de Licitação