



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

MATRIZ DE RISCOS

ANEXO V

DEFINIÇÕES:

- **Probabilidade:** chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.
- **Impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos.
- **Nível de Risco:** magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

Risco 01		
Risco	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à qualificação técnica.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega das obras	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Observar o que dispõe o Art. 67 da Lei n. 14133/2021	Setor de Engenharia Civil
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	Setor de Engenharia Civil
	Adotar como parâmetro de orientação as considerações feitas pelo órgão Técnico e pelo relator do processo 1141265/TCE/MG	Setor de Engenharia Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Ações de Contingência/Setor Responsável	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Setor de Engenharia Civil/Agente de contratação
---	--	---

Risco 02		
Risco	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente relacionados a erros de planilha e/ou de edital, termo de referência, especificações técnicas, etc.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Planejamento da contratação	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega das obras	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Observar o que dispõe o Art. 67 da Lei n. 14133/2021	Setor de Engenharia Civil
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Prefeitura	Setor de Engenharia Civil
	Adotar como parâmetro de orientação as considerações feitas pelo órgão Técnico e pelo relator do processo 1141265/TCE/MG	Setor de Engenharia Civil
Ações de Contingência/Setor Responsável	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitação

Risco 03	
Risco	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
 C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

	propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Possibilidade	Média	
Impacto	Alto	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Seleção do Fornecedor	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Necessidade da republicação da licitação	
	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega das obras	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Correto planejamento das exigências postas para a contratação	Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitações
Ações de Contingência/Setor Responsável	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitação

Risco 04	
Risco	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar a ata de registro de preço e/ou o termo de contrato.
Possibilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Baixo
Fase do processo de contratação	Formalização contratual
Alocação do Risco	Contratante
Danos	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos projetos/serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Ações Preventivas/Setor Responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação, inclusive quanto ao Art. 58 da Lei 14133/2021.	Setor de Licitação/Setor Jurídico
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta	Setor de Licitação
Ações de Contingência/Setor Responsável	Nos termos dos §§ 2º e 4º do Art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração da ata de registro de preços e/ou contrato.	Setor de Licitações/Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
	Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5º, Art. 90.	Setor de Licitações/Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos

Risco 05

Risco	Impossibilidade de início do projeto/serviço, após a emissão da Ordem de Serviço devido a restrições (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	
Possibilidade	Média	
Impacto	Alto	
Nível de Risco	Médio	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos projetos/serviços	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Verificar junto ao setor competente no ente contratante, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início dos projetos/serviços nos prazos determinados na contratação.	Setor de Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Ações de Contingência/Setor Responsável	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não inicie os projetos e serviços até que sejam novamente liberados.	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos
	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Setor de Engenharia/Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos

Risco 06		
Risco	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação do contratante.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Baixo	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Aumento dos custos inicialmente previstos para a elaboração dos projetos/serviços.	
	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega dos projetos	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Elaboração dos projetos básicos e/ou executivos de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela contratante	Empresa Contratada
Ações de Contingência/Setor Responsável	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos

Risco 07	
Risco	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, especificações ou memoriais que compõem a contratação.
Possibilidade	Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Impacto	Baixo	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para a elaboração dos projetos ou execução dos serviços.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Setor de Licitação/Setor Jurídico
	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Setor de Licitação/Setor Jurídico
Ações de Contingência/Setor Responsável	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	Setor de Licitação/Setor Jurídico

Risco 08	
Risco	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente entregues em projetos ou serviços, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.
Possibilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	Baixo
Fase do processo de contratação	Execução contratual



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Alocação do Risco	Contratada	
Danos	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Por se tratar de objeto em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário.	Setor de Licitação/Controle Interno/Setor Jurídico
Ações de Contingência/Setor Responsável	Para os serviços contratadas no regime de empreitada por preço unitário, a remuneração da contratada será após a realização da medição de cada serviço.	Fiscalização Técnica

Risco 09

Risco	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente entregues em projetos ou serviços, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratada	
Danos	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Por se tratar de objeto em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime	Setor de Licitação/Controle Interno/Setor Jurídico



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

	de execução de empreitada por preço unitário.	
Ações de Contingência/Setor Responsável	Para os serviços contratadas no regime de empreitada por preço unitário, a remuneração da contratada será após a realização da medição de cada serviço.	Fiscalização Técnica

Risco 10		
Risco	Preços de mão de obra e materiais que compõem a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	
Possibilidade	Média	
Impacto	Médio	
Nível de Risco	Alto	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratada	
Danos	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra decorrente do aumento do preço da mão de obra.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que somente será realizada alteração de preço por reequilíbrio econômico financeiro, adotando-se por parâmetro a tabela de referência adotada no edital, autorizada, de forma complementar, a adoção de outras tabelas de referências oficiais com a finalidade de apuração do valor real de mercado.	Setor de Licitação/Setor Jurídico
Ações de Contingência/Setor Responsável	Caso a Contratada venha requerer tais valores, deverá ser analisado pela Fiscalização técnica e encaminhado para a autoridade competente.	Fiscalização Técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Risco 11		
Risco	Elaboração dos projetos e realização dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Nível de Risco	Alto	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratada	
Danos	Alteração dos custos inicialmente previstos para elaboração dos projetos/serviços.	
	Atrasos para conclusão dos projetos decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Fiscalizar continuamente a elaboração dos projetos/execução dos serviços, realizando reuniões periódicas para o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos.	Fiscalização Técnica
	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Setor Jurídico
Ações de Contingência/Setor Responsável	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção/revisão de algum projeto entregue.	Fiscalização Técnica
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor Jurídico

Risco 12		
Risco	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Baixo	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Alocação do Risco	Contratante	
Danos	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para elaboração dos projetos/serviços.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Independente de Controle Interno.	
Ações de Contingência/Setor Responsável	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Setor Jurídico

Risco 13		
Risco	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	
Possibilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Nível de Risco	Baixo	
Fase do processo de contratação	Execução contratual	
Alocação do Risco	Contratada	
Danos	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.	
	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Ações Preventivas/Setor Responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Setor Jurídico/Setor de Licitação
	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Setor Jurídico/Setor de Licitação
	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de EPI (Equipamentos de	Fiscalização Técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

	Proteção Individual) e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscalização Técnica/Setor Jurídico
	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor Jurídico
Ações de Contingência/Setor Responsável	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção/revisão de algum projeto entregue.	Fiscalização Técnica/Setor Jurídico
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor Jurídico

Risco 14	
Risco	Todos os riscos acima descritos para a fase de execução contratual alocados para a contratada são aplicáveis à subcontratada e de forma solidária à contratada.
Possibilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	Baixo
Fase do processo de contratação	Execução contratual
Alocação do Risco	Subcontratada
Danos	Atrasos para entrega dos projetos/serviços, decorrentes ou não da necessidade de refazimento dos serviços.
	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para entrega dos projetos/serviços, decorrentes ou não do aumento do preço dos insumos.
	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.
	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Subcontratada/Contratante.
	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
	Necessidade de realização de contratação de remanescente, impactando no planejamento da gestão associada efetivada na execução do Programa de obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG
C.G.C.: 18.132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

Ações Preventivas/Setor Responsável	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, as partes que podem ser subcontratadas, estabelecendo o limite autorizado (Art. 122), e a responsabilidade solidária da contratada.	Setor Jurídico
	Estabelecer no edital licitatório as condições para a subcontratação.	Setor Jurídico/Setor de Licitação
	Aplicam-se todas as ações preventivas/setor responsável relacionadas à fase de execução contratual alocados para a contratada.	
Ações de Contingência/Setor Responsável	Analisar o objeto (obra/serviço) demandado para a formalização da subcontratação	Setor de Engenharia
	Aplicam-se todas as ações de contingência/setor responsável relacionadas à fase de execução contratual alocados para a contratada.	Setor Jurídico