



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: obra@edu.muriae.mg.gov.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

1. INTRODUÇÃO

O termo 'risco' refere-se a um evento futuro e incerto que pode levar a consequências, tanto positivas quanto negativas. Para proteger os interesses e os recursos envolvidos nos contratos administrativos, é essencial detectar os riscos que possam afetar a realização da necessidade que justificou a celebração do acordo e implementar medidas e controles para mitigar tais resultados.

Há diversas estratégias que podem ser implementadas para Proteger os objetivos da contratação frente aos possíveis desdobramentos de situações futuras e imprevisíveis, isto é, os riscos.

O principal recurso inicial é a utilização da matriz de riscos, uma ferramenta que capacita os gestores a quantificar, avaliar e priorizar os eventos que têm potencial para influenciar a realização dos objetivos do contrato e, por conseguinte, os objetivos estratégicos da parte contratante. A matriz de riscos possibilita a avaliação do nível de cada risco identificado ao multiplicar a probabilidade de sua ocorrência pelo impacto que poderia Resultar dele.

Com a finalidade de lidar com os riscos que possam impactar os objetivos do contrato, um outro recurso que pode ser utilizado é a inclusão de uma cláusula contratual referente à matriz de riscos, conforme definido nos termos da Lei nº 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: obra@edu.muriae.mg.gov.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

A cláusula da matriz de riscos constitui uma disposição contratual intimamente ligada à formulação da equação econômico-financeira do contrato, uma vez que atribui aos contratantes, desde o início, a responsabilidade pelos encargos financeiros resultantes de eventos futuros e incertos (riscos) que possam perturbar o equilíbrio dessa equação após a apresentação da proposta na licitação.

Assim, no procedimento de contratação muito se tem usado o "mapa de calor" para fazer essa análise de riscos que é uma ferramenta que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento gerando o nível de risco para o risco analisado. A probabilidade é a 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. O Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos. Já o nível de risco é a magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a análise de risco.

MAPA DE RISCOS				
PROBABILIDADE				
I M P A C T O		BAIXA	MÉDIA	ALTA
	CRÍTICO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	ALTO	MÉDIO	ALTO	ALTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATRIZ DE RISCOS

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: obra@edu.muriae.mg.gov.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

C T O	MÉDIO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	DESPREZÍVEL	BAIXO	BAIXO	MÉDIO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO

Nº DO RISCO	DESCRIÇÃO:	NÍVEL DO RISCO:	FASE DO PROCESSO:	ALOCÇÃO DE RISCO:
RISCO 1	RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO	Médio	EXECUÇÃO DO CONTRATO	CONTRATADO
RISCO 2	IMPRECISÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLÁUSULAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL	Baixo	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	CONTRATANTE
RISCO 3	DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.	Baixo	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	CONTRATANTE
RISCO 4	IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.	Baixo	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE
RISCO 5	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	Alto	SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE
RISCO 6	A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 7	ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 8	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO, ETC.).	Alto	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 9	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 10	IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIMINAS).	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 11	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 12	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM RELEVANTES	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 13	DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS SERVIÇOS QUE COMPÕE O OBJETO.	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA / CONTRATANTE
RISCO 14	PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 15	ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 16	ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE MERCADO	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 17	ALTERAÇÃO POR ACRÉSCIMO, DECRÉSCIMO, EXTINÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO EMPREENDIMENTO (FATO DO PRÍNCIPE).	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA / CONTRATANTE



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO

Nº DO RISCO	DESCRIÇÃO:	NÍVEL DO RISCO:	FASE DO PROCESSO:	ALOCACÃO DE RISCO:
RISCO 18	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.	Alto	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 19	ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE CONTRATADO	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 20	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 21	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 22	OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 23	ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 24	AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 25	AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA / CONTRATANTE
RISCO 26	PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS.	Baixo	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 27	RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE	Médio	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATANTE
RISCO 28	RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA	Alto	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA
RISCO 29	DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).	Alto	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

#

RISCO 1

Descrição: RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO DO CONTRATO

CONTRATADO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA;
- RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA DURANTE O CONTRATO;
- PARALISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DEPENDENTE DA MANUTENÇÃO;
- REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO / ACIONAR SEGUNDA COLOCADA NA LICITAÇÃO PARA COBERTURA DE PROPOSTA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**LICITAÇÃO
EQUIPE DE APOIO TÉCNICO (SMOP)

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR ANÁLISE DE DESCONTOS E EXEQUIBILIDADE.

FISCAL DE CONTRATO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA VENCEDORA

ELABORAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM A EMPRESA LICITANTE, COM ANÁLISE E ACEITE DE AMBAS AS PARTES.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

LICITAÇÃO

SANÇÃO CONTRATUAL / ADMINISTRATIVA

LICITAÇÃO

CHAMAMENTO DO SEGUNDO COLOCADO NA LICITAÇÃO, COM A CONDIÇÃO DE MANTER A PROPOSTA DO 1º COLOCADO

EQUIPE TÉCNICA
LICITAÇÃO

ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO

#

RISCO 2

Descrição: IMPRECISÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLÁUSULAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PROLONGAMENTO EXCESSIVO DE FASES RECURSAIS POR PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.
ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D
CONTATO TEL.:	(32)3696-3363

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU
-----------------------	--

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA LICITAÇÃO	ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO

#	RISCO 3					
Descrição:	DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.					
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta			
Impacto:	☐ Desprezível	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alto	☐ Crítico	
Nível do Risco:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto			
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			ALOCÇÃO DE RISCO			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			CONTRATANTE			
DANOS DIRETOS E INDIRETOS						

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;
- CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO;
- ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	OBSERVAR O QUE DISPÕE O INC. VI, § 1º E § 2º, ART. 67 DA LEI N. 14.133/2021, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU;

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP) LICITAÇÃO	EM CASO DE IMPUGNAÇÃO, REPUBLICAÇÃO DO CERTAME, COM A REVISÃO DOS ITENS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA REVISÃO DA DATA BASE DO ORÇAMENTO.

#	RISCO 4					
Descrição:	IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.					
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta			
Impacto:	☐ Desprezível	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alto	☐ Crítico	
Nível do Risco:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto			
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			ALOCÇÃO DE RISCO			
SELEÇÃO DE FORNECEDOR			CONTRATANTE			
DANOS DIRETOS E INDIRETOS						
- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;						
- CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO;						
- ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA;						

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	REVISÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA SUA ELABORAÇÃO.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	EM CASOS DE IMPUGNAÇÕES POR ERROS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAR AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS QUE PROCEDAM COM AS CORREÇÕES.
SETOR DE LICITAÇÕES	REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, COM A REABERTURA DA CONTAGEM DE PRAZOS

#	RISCO 5
Descrição:	O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ Crítico
Nível do Risco:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
SELEÇÃO DE FORNECEDOR	CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL;
- IMPACTO TEMPORAL NO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA) SETOR DE LICITAÇÕES	PLANEJAMENTO ADEQUADO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO, ORÇAMENTAÇÃO, EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS E EDITALÍCIAS
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA) SETOR DE LICITAÇÕES	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.

#	RISCO 6
Descrição:	A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ Crítico
Nível do Risco:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)
SETOR DE LICITAÇÕES

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 LICITAÇÕES

PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

SETOR DE LICITAÇÕES

NOS TERMOS DO § 2º, ART. 90 DA LEI N. 14.133/2021, CONVOCAR OS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NAS CONDIÇÕES OFERTADAS PELO LICITANTE VENCEDOR.

SETOR DE LICITAÇÕES

APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

#

RISCO 7

Descrição: ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)
SETOR DE LICITAÇÕES

OBSERVAR OS PRAZOS PREVISTOS PARA ENTREGA DO CONTRATO ASSINADO E DAS GARANTIAS CONTRATUAIS E ACOMPANHAR A ENTREGA, NOTIFICANDO A CONTRATADA CASO SEJA VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE ATRASOS.

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

SETOR DE LICITAÇÕES

APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

#

RISCO 8

Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO, ETC.).

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

ENVIAR COMUNICAÇÃO AVISANDO O INÍCIO DE INTERVENÇÃO PARA O DEMUTRAN E PARA O DEMSUR

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLAM SANÇÕES PARA DETERMINADO CASO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

#

RISCO 9

Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;
- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

CONTRATADA

A CONTRATADA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS PARA VERIFICAR AS POSSÍVEIS REDES EXISTENTES

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

#

RISCO 10

Descrição:

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIOMINAS).

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

Nível do Risco:



Baixo



Médio



Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;
- POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.
- MULTA OU PENALIZAÇÃO POR IRREGULARIDADE OU DESCONFORMIDADE COM NORMAS DO ÓRGÃO/CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

CONTRATANTE

A CONTRATANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS PARA VERIFICAR AS POSSÍVEIS REDES EXISTENTES

CONTRATANTE

A CONTRATANTE DEVERÁ SOLUCIONAR AS QUESTÕES RELACIONADAS À ASSINATURA DO TPEU COM A ECOMINAS

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

#

RISCO 11

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

Nível do Risco:



Baixo



Médio



Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ALOCÇÃO DE RISCO**

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32) 3696-3363

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

(EMPREITADA GLOBAL) CASO A CONTRATADA VENHA REQUERER TAIS VALORES, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVERÁ SER NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO. OBSERVAR O ACÓRDÃO 1.977/2013 - PLENÁRIO TCU

#

RISCO 12

Descrição: IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM RELEVANTES

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☒ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

APÓS AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATANTE E DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS POSTAS NO ACÓRDÃO 1.977/2013 - PLENÁRIO TCU PARA ADITIVOS POR FALHAS, ENCAMINHAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL À AUTORIDADE COMPETENTE

#

RISCO 13

Descrição: DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS SERVIÇOS QUE COMPÕE O OBJETO.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ Crítico

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

Nível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA / CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

-ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA

REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

CONTRATADA

INCLUINDO A CLÁUSULA EM TERMO DE REFERENCIA E EDITAL, PARA A EMPRESA AVALIAR O ORÇAMENTO E O ESCOPO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO O/FISCAL DO CONTRATO

CASO ACONTEÇA A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS, E QUE SEJAM RELEVANTES, O FISCAL DEVERÁ ACRESCENTAR OU SUPRIMIR ESSE VALOR

#

RISCO 14

Descrição: PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCUÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA EMPRESA VENCEDORA, ACARRETANDO EM DESGASTES EVITÁVEIS ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE;
- RISCO DE SOBRESTAMENTO CONTRATUAL.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER CLÁUSULAS EM EDITAL E CONTRATO, EVIDENCIANDO A IMPOSSIBILIDADE E ILEGALIDADE DE REALIZAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA EQUIPARAR UM DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

DISCERNIR OS EVENTOS IMPREVISÍVEIS OU DE IMPACTOS INCALCULÁVEIS COM OS RISCO RELATIVO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE UM EVENTO FUTURO DESFAVORÁVEL, MAS PREVISÍVEL OU SUPOSTÁVEL, POR SER USUAL NO NEGÓCIO EFETIVADO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO O/FISCAL DO CONTRATO

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSES VALORES CORRIGIDOS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVERÁ SER NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO, COM A JUSTIFICATIVA DE EVENTOS QUE APRESENTAM RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO PRATICADO, NÃO MERECENDO NENHUM PEDIDO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDO À FALTA DE GERÊNCIA DE ATIVIDADES DEFICITÁRIAS

#

RISCO 15

Descrição: ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☒ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO

CONTRATADA

EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS. VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO O/FISCAL DO CONTRATO

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSES VALORES REEQUILIBRADOS, A FISCALIZAÇÃO OU O PROFISSIONAL DESIGNADO FARÁ ANÁLISE COMPARATIVA DOS GANHOS PREVISTOS PELA PROPOSTA DA EMPRESA COM A REALIDADE.

CONTRATADA

APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO QUE EVIDENCIA A CAUSALIDADE ENTRE O FATO COM O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

#

RISCO 16

Descrição: ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE MERCADO

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO. ASSIM COMO O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO COM O PERÍODO PREVISTO DE NO MÍNIMO 12 MESES.
CONTRATADA	EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS, VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO CONTRATO	NOTIFICAR EMPRESAS NO MOMENTO EM QUE O VALOR AGREGADO DA EXECUÇÃO DIVERGIR COM O VALOR PREVISTO EM CRONOGRAMA
CONTRATADA	ANALISAR O REAJUSTE DO CONTRATO, VERIFICANDO A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AVALIANDO SE HOVE ATRASO DE EXECUÇÃO OU NÃO. CASO HOVER ATRASO QUE ENTRE NO PERÍODO DA SOLICITAÇÃO DO REAJUSTAMENTO, SERÁ AVALIADO A SEGUINTE SITUAÇÃO: SE FOR CAUSADO POR INGERÊNCIA DA CONTRATADA (INTERVENÇÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS NÃO ISENTAM A CULPA, DEVIDO À INERENCIA DA ATIVIDADE PRATICADA), O PEDIDO DEVERÁ SER NEGADO. CASO SEJA POR MOTIVOS CAUSADOS PELA CONTRATADA, DEVERÁ SER DEFERIDO.

#	RISCO 17
Descrição:	ALTERAÇÃO POR ACRÉSCIMO, DECRÉSCIMO, EXTINÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO EMPREENDIMENTO (FATO DO PRÍNCIPE).
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ Crítico
Nível do Risco:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	ALOCÇÃO DE RISCO
EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATADA / CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA E FISCAL DA EMPRESA, ACARRETANDO EM DESGASTE ADMINISTRATIVO E ATRASOS NO ANDAMENTO DA OBRA;
- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
EQUIPE TÉCNICA (SMOP)	ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO

RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
-------------	----------------------

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

CONTRATADA

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O ANEXO DO ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO COM A CAUSALIDADE DEMONSTRADA E DOCUMENTADA DO PREJUÍZO CORRENTE OU FUTURO DA EMPRESA

CONTRATANTE

ANÁLISE DO PROCESSO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM A JUSTIFICATIVA.
OS ITENS NÃO PODERÃO SEREM MEDIDOS ATÉ A FINALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

#

RISCO 18

Descrição: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
- ATRASOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

FISCALIZAR CONTINUAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZANDO VISITAS IN LOCO

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

NOTIFICAR PRONTAMENTE A CONTRATADA SEMPRE QUE VERIFICADA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ALGUM SERVIÇO JÁ EXECUTADO NESTAS CONDIÇÕES.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SETOR DE LICITAÇÕES

APLICAÇÕES DE SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO

#

RISCO 19

Descrição: ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE CONTRATADO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

REVISÃO DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, REALIZANDO-SE UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO E/OU FINANCEIRA, A SER ANALISADA NO CASO CONCRETO

#

RISCO 20

Descrição: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

Nível do Risco:



Baixo



Médio



Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZO AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO;
- POSSIBILIDADE DE DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS CONTRA A CONTRATANTE;
- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DA OBRA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS;
PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO;

SECRETARIA DE FAZENDA

ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SOLICITANDO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.
PREVER A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO POR ATO UNILATERAL E ESCRITO DA CONTRATANTE E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS PARA OS CASOS DO NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS, BEM COMO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA QUE EFETIVAMENTE PARTICIPAREM DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

SECRETARIA DE FAZENDA

RETER O PAGAMENTO DA FATURA MENSAL, EM VALOR PROPORCIONAL AO INADIMPLEMENTO, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SETOR DE LICITAÇÕES

RESCISÃO CONTRATUAL

#

RISCO 21

Descrição: OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

Nível do Risco:



Baixo



Médio



Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS AO TRABALHADOR COM A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSA A MORTE, A PERDA OU REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO

- ONERAR O CONTRATO COM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**CONTRATADA
AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SETOR DE LICITAÇÕES

NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

EM CASO DE PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE, INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

CONTRATADA

EM CASO DE ACIDENTES, SOLICITAR QUE A CONTRATADA REALIZE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ENCAMINHE À FISCALIZAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) REGISTRADA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AS CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

#

RISCO 22

Descrição: OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

Nível do Risco:



Baixo



Médio



Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ALOCÇÃO DE RISCO

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL

AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER A VIGILÂNCIA DA OBRA E SE RESPONSABILIZARÁ PELOS DANOS E PREJUÍZOS ORIUNDOS DE ROUOS E FURTOS

FISCAL DO CONTRATO

ROUBOS E FURTOS NÃO JUSTIFICAM A ABERTURA DE ADITAMENTO DE VALOR OU DE PRAZO DO CONTRATO;
CASO A CONTRATADA JUSTIFIQUE ATRASO OU DESPÊNDIO EXCESSIVO, DEVERÁ SER AVALIADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORÇÃO DO INCIDENTE, SE EVITÁVEL, SERÁ NEGADO.

RESPONSÁVEL

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA

A CONTRATADA FARÁ A ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ASSIM QUE IDENTIFICADO O INCIDENTE.

#

RISCO 23

Descrição: ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS

Probabilidade:



Baixa



Média



Alta

Impacto:



Desprezível



Baixo



Média



Alto



Crítico

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

Nível do Risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;
- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS ADVINDOS DE CHUVAS OCORRIDAS DENTRO DAS MÉDIAS HISTÓRICAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES, SENDO JUSTIFICÁVEL ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA SOMENTE SE REGISTRADAS CHUVAS ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

AVALIAR, CASO SEJA SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA, SE AS CHUVAS OCORRIDAS PREENCHEM OS REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE. EM CASO AFIRMATIVO, REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. CASO CONTRÁRIO, AVALIAR A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

#

RISCO 24

Descrição: AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

CONTRATADA

A CONTRATADA ARCARÁ COM AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS DE CUSTOS SUPERIORES AOS ÍNDICES DE REAJUSTE CONTRATUAL.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

NÃO IDENTIFICADA

#

RISCO 25

Descrição: AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA / CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

- NÃO IDENTIFICADA

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

CONTRATADA

PARA ESTES CASOS, A CONTRATANTE FARÁ ABERTURA DE PROCESSO COM O ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO/CONTÁBIL QUE COMPROVE A AÇÃO DO TRIBUTO OU DA POLÍTICA PÚBLICA, DEMONSTRANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA/PP COM A ONEROSIDADE NÃO PREVISTA NO CONTRATO.

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

O FISCAL DO CONTRATO PROCEDERÁ A AVALIAÇÃO E DECISÃO QUANTO À CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS, CONSIDERANDO AS NOVAS ALÍQUOTAS VIGENTE A PARTIR DA DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NO PROCESSO.

#

RISCO 26

Descrição: PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☒ Média ☐ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;
- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

CONTRATADA

ACOMPANHAMENTO DA PREVISÃO E ALERTAS EMITIDOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS DE METEOROLOGIA (INMET) E DEFESA CIVIL (DEFESA CIVIL MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL); OBSERVAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

NOTIFICAR A CONTRATADA, QUANDO OBSERVADO ALGUMA IRREGULARIDADE, MESMO CIENTE DA RESPONSABILIDADE ABSOLUTA DA CONTRATADA SOBRE A SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

CONTRATADA

A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

SOLICITAR QUE A CONTRATADA PROVIDENCIE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO OBJETO NAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

#

RISCO 27

Descrição: RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, O CONTRATADO PODERÁ OPTAR PELA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES ATÉ QUE SEJA NORMALIZADA A SITUAÇÃO;
- ATRASOS PARA A ENTREGA DA OBRA.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

SECRETARIA DE FAZENDA

LIBERAÇÃO PARA O INÍCIO DA LICITAÇÃO DO OBJETO SOMENTE COM A GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO, INDICADA PELO SETOR COMPETENTE.

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

SECRETARIA DE FAZENDA

EM CASO DE DIFICULDADES NO REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PELO GOVERNO FEDERAL, PLANEJAMENTO DOS PAGAMENTOS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA PELA CONTRATADA

#

RISCO 28

Descrição: RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA

**MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO****CONTRATAÇÃO PÚBLICA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☐ Alto ☒ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;
- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO;
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE, IMPACTANDO NO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

SETOR DE LICITAÇÕES

INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA

SETOR DE LICITAÇÕES
EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA, NOS TERMOS DO ART. 90 DA LEI 14.133/2021

#

RISCO 29

Descrição: DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ AltaImpacto: ☐ Desprezível ☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto ☐ CríticoNível do Risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto**FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****ALOCÇÃO DE RISCO**

EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATADA

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;
- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

RESPONSÁVEL**AÇÃO PREVENTIVA**

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**



MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO 1º ANDAR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Reforma da Escola Municipal Irene Pereira Dias Nunes, bairro Santo Antônio, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO DIAS DE ABREU - CREA MG 239120/D

CONTATO TEL.: (32)3696-3363

SETOR DE LICITAÇÕES

INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA

MURIAÉ, 08 DE ABRIL DE 2025
