

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA, MG

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação
1	Projeto	Falhas na detecção de erros de projeto ou interferências em campo	Atraso cronograma	Realizar revisões técnicas sistemáticas e inspeções em campo com checklist padronizado.	Contratado
2	Projeto	Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo contratante	Atraso cronograma e elevação de custos	Aditivo Contratual	Contratante
3	Execução	Atrasos na análise e validação de medições ou serviços executados	Atraso cronograma	Estabelecer cronograma fixo de medições e fluxo de aprovação com prazos definidos.	Contratado
4	Execução	Comunicação ineficiente entre gerenciadora, empreiteira e contratante	Atraso cronograma e elevação de custos	Implantar rotina de reuniões semanais e sistema unificado de registros e comunicados.	Compartilhado
5	Execução	Acidente de trabalho com algum integrante do corpo técnico da contratada	Atraso cronograma Elevação de custos Prejuízo ao Trabalhador	Aplicação das normas de segurança do trabalho, aplicadas e supervisionadas por profissional qualificado	Contratado
6	Planejamento e Controle de Obra	Deficiências no planejamento da obra (cronogramas desatualizados ou imprecisos)	Atraso cronograma e elevação de custos	Atualizar o cronograma mensalmente com base no avanço físico verificado e validar junto à contratante.	Contratado
7	Planejamento e Controle de Obra	Falta de atualização dos relatórios de medição e controle	Atraso cronograma e elevação de custos	Padronizar relatórios e definir responsável e periodicidade obrigatória de atualização.	Contratado
8	Financeiro	Atrasos de repasse de recursos pela Prefeitura	Desequilíbrio Financeiro	Monitorar o fluxo financeiro e manter comunicação formal contínua com a contratante.	Contratante
9	Financeiro	Reequilíbrio econômico-financeiro não solicitado ou mal fundamentado	Desequilíbrio Financeiro	Adotar controle de custos detalhado e registrar documentalmente todas as ocorrências que justifiquem pleitos.	Contratado
10	Financeiro	Atrasos na emissão de medições e notas fiscais	Desequilíbrio Financeiro	Automatizar controle de prazos e revisar internamente a documentação antes do envio.	Contratado
11	Financeiro	Multas e glosas por não cumprimento contratual	Desequilíbrio Financeiro	Acompanhar indicadores de desempenho e corrigir desvios imediatamente após apontamentos da fiscalização.	Contratado

MATRIZ DE RISCOS				
CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA, MG				
Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação
12	Financeiro	Aumento de custos indiretos por prorrogação de prazos por solicitações da contratante	Atraso da obra Elevação de custos	Registrar formalmente as solicitações e solicitar ajustes contratuais ou aditivos em tempo hábil.
13	Financeiro	Aumento de custos indiretos por prorrogação de prazos por falhas ou morosidade da contratada	Atraso da obra Elevação de custos	Melhorar gestão de prazos internos, com controle de desempenho e plano de contingência de recursos.
14	Jurídico	Falta de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Impedimento legal para execução dos serviços técnicos	Controlar a emissão e validade das ARTs via planilha de gestão técnica e exigir comprovação mensal.
15	Jurídico	Demandas judiciais ou trabalhistas envolvendo a equipe da contratada	Atraso da obra Elevação de custos	Garantir conformidade trabalhista, recolhimento de encargos e acompanhamento jurídico preventivo.
16	Tecnológico	Perda de dados ou falhas em softwares de gerenciamento da obra	Atraso da obra Perda de informações	Realizar backups periódicos e manter sistemas licenciados e atualizados.
17	Tecnológico	Uso inadequado de ferramentas digitais de medição e monitoramento	Atraso de obra Prejuízo Financeiro	Promover treinamentos periódicos e definir responsáveis pela inserção e validação dos dados.
18	Tecnológico	Incompatibilidade de plataformas entre contratante e contratada	Comunicação Ineficiente	Definir previamente os sistemas e formatos de intercâmbio de dados no início do contrato.
				Contratante
				Contratado
				Contratado
				Contratado
				Contratado
				Contratado
				Contratado

Bruna Ferreira da Rocha
 Secretária de Obras





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82D3-61EF-2BB5-9536

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 04/09/2026 15:04:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/82D3-61EF-2BB5-9536>