



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCO

Monte Siao, 19 de Setembro de 2025.

Programa: 540002024003 – Apoio a projetos de Infraestrutura Turística

Nº do instrumento: 972106

Recebedor: Prefeitura de Monte Siao

Objeto do instrumento: Construção de Infraestrutura de Acesso a Praça Prefeito

Mário Zucato

Item	Risco	Definição	Alocação do risco/ônus	Mitigação
1	Projeto	1.1 Descumprimento das diretrizes especificadas no anteprojeto	Contratada	Reapresentação de projetos e/ou aplicação de sanção administrativa prevista em contrato.
		1.2 Apresentação de metodologia construtiva alternativa à prevista no anteprojeto ou alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação da Contratada	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências. Será aceita somente após a aceitação da fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

		1.3 Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.	Contratante	Adequada definição, pela Contratante, das premissas de projeto e do Programa. Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo. Remuneração do serviço alterado, previamente aprovado pela Contratante, por meio de termo aditivo específico.
		1.4 Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada	Contratada	Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto; Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.
		1.5 Projeto Básico reapresentado sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo para conclusão do Projeto Básico
		1.6 Projeto Executivo das diferentes disciplinas reapresentadas sem todos os ajustes apontados pela fiscalização no parecer de verificação	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de não cumprimento do prazo no cronograma físico-financeiro para início da etapa relativa à disciplina do Projeto Executivo reapresentado.
		1.7 Atraso injustificado da Contratante na análise/aprovação dos projetos, sem que haja culpa da Contratada.	Contratante	Monitoramento do prazo de entrega dos projetos por parte da fiscalização do contrato; Equipe dedicada pela Contratante para análise/aceitação de projeto; Prorrogação de prazo, com processo previamente aprovado pela Contratante, mediante processo formal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

		1.8 Adição/supressão de serviços e elementos previstos para o empreendimento, desde que mantenha o objetivo final, funcionalidade e atendimento a legislações pertinentes.	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada à Contratante, e em conformidade com o resultado técnico e econômico anteriormente proposto. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura, deve ser comunicada à fiscalização, mediante formalização acompanhada da identificação de evidências.
2	Interferências / interligações	2.1 Modificação dos serviços estimados em razão de interferências não previstas nos elementos técnicos ou divergência da base cadastral	Contratante	Mediante previa apreciação da Contratante, remuneração/supressão do serviço alterado por meio de termo aditivo específico.
		2.2 Remanejamento ou adequação dos serviços em razão de interferências previstas nos elementos técnicos ou base topo cadastral	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela Contratante.
3	Embargos	3.1 Cassação de emissão de posse da área desapropriada	Contratante	Suspensão ou prorrogação de prazo por impossibilidade de acesso à área pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante
4	Descobertas arqueológicas	4.1 Identificação, durante escavações, de possibilidade de existência de sítios arqueológicos na região do empreendimento.	Contratante	Caso seja comprovado o impacto das descobertas arqueológicas no cronograma da obra, a contratante fará a suspensão ou prorrogação de prazo necessária, bem como poderá suportar o custo de eventuais adequações e do regular reajustamento contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

5	Atraso na liberação de instalações ou documentos	5.1 Obtenção das outorgas, licenças ambientais, alvarás e autorizações necessárias à realização das obras e à prestação de serviços	Contratante e Contratada	Gestão da Contratante e Contratada. Mediante prévia aprovação da Contratante, prorrogação de prazo devidamente justificado, por meio de termo aditivo.
6	Atraso na Liberação da Ordem de Serviço ou alteração ritmo da obra	6.1 Atraso na expedição da Ordem de Serviço, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho a pedido da Contratante.	Contratante	Planejamento das ações. Mediante autorização previa, reequilibrar eventuais custos e prorrogação extraordinária do prazo, por meio de termo aditivo.
7	Geotécnico	7.1 Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação	Contratante	Ajuste da sondagem técnica adotada e devidamente justificada pela Contratada, sem alteração do valor contratado.
		7.2 Ocorrência qualitativa ou quantitativa no tipo de fundação em virtude da alteração do sistema construtivo adotado	Contratada	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente apresentada e aceita pela Contratante, e em conformidade com o resultado técnico sem alteração do valor contratado. Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia, deve ser comunicada à fiscalização e ser objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências.
8	Condições Climáticas	8.1 Ocorrência de condições climáticas que interfiram na execução dos serviços, cuja intensidade, duração e quantidade seja equivalente ou inferior ao valor máximo de precipitação com tempo de recorrência de 5 anos.	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

		8.2 Ocorrência de condições climáticas que interfiram na execução dos serviços, cuja intensidade, duração e quantidade seja superior ao valor máximo de precipitação com tempo de recorrência de 5 anos	Contratante	Mediante prévia aprovação da Contratante, prorrogação de prazo, mediante termo aditivo.
9	Locação de Obra	9.1 Implantação do empreendimento em desconformidade com o projeto	Contratada	Ajuste e readequação da implantação conforme projeto. Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso
10	Mudanças Tributárias – Trabalhista	10.1 Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Contratante e Contratada	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
		10.2 Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
11	Danos na Infraestrutura Existente	11.1 REDE ESGOTO/AGUA Ruptura de tubulações: Se as tubulações forem antigas, frágeis ou estiverem mal localizadas, escavações podem romper ou danificar as redes.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.2 REDE ESGOTO/AGUA Vazamentos e inundações: Tubulações rompidas podem gerar vazamentos, afundamento de solo e danos as construções.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.3 REDE ESGOTO/AGUA Contaminação cruzada: Danos à rede de esgoto podem contaminar a rede de água potável se houver interferência entre as tubulações.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.4 REDE ESGOTO/AGUA Entupimento da rede de esgoto a jusante: Materiais e entulho, concreto, lama ou resíduos de obra — podem cair na rede de esgoto, e com isso pode causar obstruções e refluxo, comprometendo o	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

11	Danos na Infraestrutura Existente	funcionamento da rede existente e exigindo desobstrução emergencial.		
		11.5 REDE ELETRICA Risco de choque ou curto-circuito: Escavações próximas a cabos subterrâneos energizados são perigosas para trabalhadores e equipamentos.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.6 REDE ELETRICA Interrupção de fornecimento: Danos podem desligar energia para residências, comércios e iluminação pública.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.7 REDE ELETRICA Danos a equipamentos residenciais: Má execução da obra, falhas na manutenção da rede ou desligamentos inadequados podem gerar sobretensão ou picos elétricos, que podem queimar eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos nas residências próximas.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.8 REDE ELETRICA Danos a postes e fiações aéreas: Máquinas que encostam em postes ou cabos podem derrubar a rede elétrica, gerando riscos de queda de energia e acidentes.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
		11.8 REDE ELETRICA Desligamento programado: Qualquer desligamento da rede elétrica deverá ser solicitado e coordenado pela empresa contratada, junto à concessionária de energia, garantindo segurança da obra e proteção aos usuários.	Contratada	Risco Assumido pela Contratada.
12	Roubos, furtos ou extravios no local da obra	12.1 Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da obra	Contratada	Implantação de plano de gestão e segurança da obra e/ou contratação de seguro, por parte da Contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucão, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

13	Cronograma de obras de concessionárias	13.1 Atrasos na execução de obras de redes de energia, esgoto e água	Contratante	Suspensão ou prorrogação de prazo com processo previamente aprovado pela Contratante.
14	Segurança no trabalho	14.1 Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente.	Contratada	Implantação de plano de capacitação do pessoal e de atendimento às Normas Regulamentadoras-NRs relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
15	Responsabilidade Civil quanto a terceiros	15.1 Custos por prejuízos causados a terceiros	Contratada	Previsão em contrato das responsabilidades atribuíveis à Contratada. Contratação de seguros de Responsabilidade Civil.
16	Atraso no pagamento das parcelas do cronograma físico- financeiro	16.1 Atraso no pagamento de parcelas sem que haja culpa da Contratada	Contratante	Aplicação de correção monetária, acima de 90 dias de atraso.
17	Retrabalho na execução dos serviços	17.1 Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, erosão, incêndios, por erros de dimensionamento (projeto executivo), ou por erro decorrente do não atendimento a Normas vigentes	Contratada	Implantação de plano de controle de qualidade da obra. Contratação de seguro Risco Engenharia.
		17.2 Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de materiais empregados.	Contratada	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas da Contratada, no todo ou em parte, o objeto do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

18	Problemas Ambientais	18.1 Descumprimento de condicionantes previstas nas licenças ambientais e/ou legislações ambientais	Contratada	Eventuais multas aplicadas por órgãos ambientais serão assumidas pela Contratada. Implantação de plano de controle de qualidade da obra. Contratação de seguro.
		18.2 Passivos e condicionantes ambientais desconhecidos e anteriores ao início dos serviços, desde que a Contratada não tenha incorrido para seu agravamento	Contratante e Contratada	Ajuste e readequação dos projetos. Prorrogação de prazo, com processo previamente aprovado pela Contratante. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato em caso de agravamento incorrido pela contratada.
		18.3 Apuração de passivos ambientais produzidos, por ação ou omissão da Contratada, durante a vigência do contrato.	Contratada	Análise criteriosa junto aos órgãos competentes; Elaboração de projeto e execução de obras e serviços para adequação, mitigação e remediação, mediante anuência da Contratante; Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Contratação de seguro.
		18.4 Compensação Ambiental em decorrência da necessidade de intervenções ambientais (Intervenção em APP – Área de Preservação Permanente, supressão de vegetação e intervenção em recurso hídrico).	Contratada	Priorizar adequações de projeto que não impliquem em intervenções ambientais. Caso necessário, assim que identificada a área de intervenção, iniciar processo de regularização juntos aos órgãos competentes. Arcar com ônus da compensação.
19	Epidemia	19.1 Ocorrência de epidemia grave, impactando na disponibilidade de mão de obra e entrega de materiais	Contratante e Contratada	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

20	Greve de trabalhadores	20.1 Ocorrência de greve de caminhoneiros, trabalhadores ou setor que afetem diretamente a construção civil, não por culpa da Contratada	Contratante e Contratada	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.
		20.2 Ocorrência de greve específica de funcionários da Contratada, que afetem o desenvolvimento das atividades no canteiro de obras.	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato – atraso no cronograma de execução
21	Atraso execução serviços por responsabilidade de terceiros	21.1 Atraso na execução dos serviços por responsabilidade de terceiros em casos fortuitos e força maior.	Contratante e Contratada	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante.
		21.2 Atraso na execução dos serviços por responsabilidade de terceiros	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso.
22	Gerenciamento e administração inadequada da construção.	22.1 Atraso na execução em função do gerenciamento e administração do canteiro de obras	Contratada	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso. Apresentar plano de recuperação do atraso.
23	Custo da Obra	23.1 Imprecisão da estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes da ausência de serviços e / ou materiais no orçamento e de previsões inexatas de quantitativos de serviços ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados.	Contratada	Efetuar o levantamento de quantitativos através de Modelos projetuais executados em metodologia BIM, sendo o levantamento de quantitativos de serviços e custos de responsabilidade da Contratada.
24	Ações Judiciais	24.1 Interposição de ações judiciais contra o Contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis à Contratada.	Contratada	Inclusão de cláusula contratual para contratação de Seguros com coberturas específicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua maurício Zucao, 111 – Centro, Monte Siao CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 – E-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

25	“As built”	25.1 Apresentação de projetos com elementos divergentes em relação a obra (ou sua não apresentação).	Contratada	Conferência do “As built” com o executado antes da entrega à Contratante. Não recebimento da última parcela de obras.
26	Manual do proprietário	26.1 Não apresentação de manual de manutenção periódica e uso do imóvel	Contratada	Não recebimento da última parcela da tabela de medição.
27	Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais	27.1 Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato	Contratada	Inclusão de cláusula contratual condicionando os pagamentos mediante a apresentação dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e fiscais.
28	Documentação para entrega do objeto contratado	28.1 Não apresentação de documentação pertinentes e Termos de Recebimento Provisório e Definitivo para entrega do objeto contratado	Contratada	Não recebimento da última parcela da tabela de medição.

Julio Beraldo Nastri

Engenheiro Civil

0605011210/SP