



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para execução completa dos projetos: Elétrico, Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (spda), Cabeamento estruturado e Projeto de segurança contra incêndio e pânico visando a melhoria e adequações necessárias do prédio da Câmara Municipal de Paracatu.

Ano: 2024

	RISCO	CAUSA	IMPACTO	PROBABILIDADE	CONTROLE	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE
1- Planejamento	Equívoco no levantamento das necessidades internas	- Elaboração do Projeto com deficiência na informação.	3	1	- Verificar se todas as peças produzidas pelos Engenheiros responsáveis serão incluídas no processo de licitação.	Secretaria Geral	Até a Elaboração do Edital
	Falhas, omissões e divergências nos quantitativos estimados	- Possibilidade de aditivos nos serviços para cobertura das falhas.	3	2	- Planejamento da licitante analisando todos os projetos e demais documentos fornecidos pela Câmara Municipal, sempre manifestando-se	Secretaria Geral e Empresas Licitantes	Até o julgamento do Processo



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

					nos autos do processo de licitação.		
	Ações de órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, dentre outros, que ensejem em alterações de Projeto.	- Alteração de custos e do cronograma físico-financeiro com eventual paralisação do prosseguimento da demanda.	2	3	- Embasamento de mão de obra de índices de produtividade dos serviços, com a real descrição e expectativa da demanda.	Secretaria Geral e Secretaria de Administração	Da elaboração do Edital até a execução.
2- Licitação e Pregão	Impugnação do Edital	- Erros no edital ou possivelmente na documentação técnica do Projeto Básico	1	3	- Elaborar Edital com critérios adequados à legislação vigente, bem como revisão de todas as peças do presente procedimento.	Equipe de licitação/ Secretaria Geral	Durante a elaboração do Edital até o julgamento.
	Falta de interesse na prestação do serviço por parte das Empresas	Possível remarcação da data do certame, comprometendo o cronograma inicial proposto.	1	2	- Realização ampla divulgação do Edital no Portal Oficial da Câmara Municipal de Paracatu e no Diário Oficial.	Comissão de Licitação/ Subsecretaria de Administração	Durante a divulgação do Edital



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

	Seleção irregular de empresa pela habilitação técnica	- Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação.	3	1	- Avaliação criteriosa das concorrentes.	Equipe de Licitação	Durante a habilitação da (s) Empresa (s).
	Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os serviços	- Falta de análise criteriosa da qualificação econômica-financeira da empresa. - Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias e relativas ao contrato.	1	3	- Avaliação criteriosa das documentações de capacidade financeira, trabalhista e previdenciária.	Equipe de Licitação	Durante a habilitação da (s) Empresa (s).
5- Contrato	Baixa qualidade na execução dos serviços (materiais, prazos, segurança e	- Serviços de baixa qualidade, causando prejuízos para a Administração e demais usuários.	1	3	- Estabelecer os critérios de habilitação técnico operacional e profissional compatíveis com o vulto da obra a ser	Gestor e Fiscal do Contrato	Durante a execução do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

etc					executada; - Planejamento prévio e fiscalização continuada da execução da obra;		
Equipamentos inadequados para a execução das atividades	- Não aquisição de ferramentas de trabalho adequadas no canteiro de obras.	2	2		- Notificação da empresa e reforço na fiscalização	Gestor e Fiscal do Contato	Durante a execução do Contrato
Paralisação do contrato por culpa exclusiva ou interesse da Contratante	- Custos para manutenção de canteiros de obras, instalações provisórias, logística, deslocamento entre almoxarifados, bem como segurança patrimonial das instalações e dos almoxarifados. -Alteração do cronograma físico- financeiro. Alteração de	1	3		- Possibilidade de prorrogação de prazo do contrato e de indenização, pelo valor de locação, de ferramentas e equipamentos locados. - Se houver determinação para que a empresa se desmobilize, a contratante arcará com o valor contratual da	Secretaria Geral	Durante a execução do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

		prazos.			desmobilização e nova mobilização. - Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.		
Atrasos no pagamento à contratada ocorrido por causas diversas, prejudicando a evolução dos serviços.		- Falta de recursos para manter o contrato e sua possível suspensão.	3	1	- Planejar previamente os recursos, além do cumprimento da responsabilidade fiscal.	Secretaria Geral	Durante a execução do Contrato
Erros, defeitos e/ou imperícia na execução dos serviços/projetos pela contratada, decorrente de causas diversas.		- Reconstrução total ou parcial de serviços. Alteração de custos. - Alteração dos prazos. -Paralisação dos serviços/obras. - Possibilidade de danos materiais,	3	1	- A contratada providenciará a correção dos erros e defeitos. - Caso não sejam adotadas as medidas necessárias/ suficientes, a contratada	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a execução do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

		morais, físicos, ambientais, dentre outros.			assumirá os prejuízos/custos decorrentes da ausência de correção dos erros e defeitos. - Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou rescisão do contrato.		
6- Gestão e execução do objeto do Contrato	Descarte irregular de resíduos em decorrência da execução do serviço pela contratada.	- Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros. - Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes. Responsabilização criminal.	2	2	- Na ocorrência do risco, a contratada arcará com os prejuízos advindos. - Possibilidade de aplicação de penalidades e paralisação do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a gestão de execução do Contrato
	Ocorrências de acidentes do trabalho	- Possibilidade de danos leves ou moderados a terceirizados,	2	2	- Na ocorrência do risco, a contratada se responsabilizará pelos danos e	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a execução do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>empregados da Contratante e/ou terceiros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. - Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados. - Responsabilidade civil por danos à propriedade da contratante ou de terceiros. - Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. - Condenações na esfera trabalhista 				prejuízos, bem como acionamento do seguro, conforme o caso/situação.		
Atos de vandalismo ou furtos que	- Aumento de custos de execução.	1	2	- A contratada assumirá os prejuízos	Secretário Geral e Subsecretário de Administração	Secretaria Geral e Subsecretaria de Administração	



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento pela contratante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atrasos do cronograma de execução. - Custos com reparo ou descarte dos itens danificados. 			<p>decorrentes do ato de vandalismo, inclusive reposição de equipamentos para cumprimento do objeto.</p>		
	<p>Erros, defeitos e/ou imperícia na execução dos serviços/projetos pela contratada, decorrente de causas diversas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrução total ou parcial de serviços. Alteração de custos. - Alteração dos prazos. - Paralisação dos serviços/obras. - Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros. 	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - A contratada providenciará a correção dos erros e defeitos. - Caso não sejam adotadas as medidas necessárias/suficientes, a contratada assumirá os prejuízos/custos decorrentes da ausência de correção dos erros e defeitos. - Possibilidade de aplicação de penalidades e de 	Fiscal e Gestor do Contrato	Secretaria Geral e Subsecretaria de Administração



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

					suspensão rescisão contrato.	ou do		
--	--	--	--	--	------------------------------------	----------	--	--

PROBABILIDADE		LEGENDA IMPACTO	
GRAU DE RISCO	NÍVEL	GRAU DE RISCO	NÍVEL
Muito Alto	4	Muito Alto	4
Alto	3	Alto	3
Médio	2	Médio	2
Baixo	1	Baixo	1

Paracatu, 04 de outubro de 2024.

THIAGO DOS REIS GOMES VENÂNCIO
Secretário Geral