



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
ESTADO DE MINAS GERAIS

MATRIZ DE RISCOS

Aquisição de Cascalho Branco para Manutenção de Estradas Vicinais

Risco	Prob.	Impacto	Ação de Tratamento / Mitigação	Responsável
FASE PREPARATÓRIA (Planejamento)				
Quantitativo estimado divergente da necessidade real de campo	Média	Alta	Validar a memória de cálculo (extensão, largura, espessura) com levantamento técnico atualizado antes da publicação do edital	Secretaria demandante
Pesquisa de preços não refletir o valor de mercado	Média	Média	Atualizar a cesta de preços com no mínimo 3 fontes distintas (orçamentos, Painel de Preços, contratações similares)	Sector de Compras
Atraso na tramitação interna (DFD/ETP/TR/edital) comprometendo a janela de estiação	Média	Alta	Cronograma de tramitação com prazos definidos e priorização do processo	Secretaria + Compras
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR				
Baixa competitividade ou licitação deserta/fracassada (poucas jazidas licenciadas na região)	Média	Alta	Ampla divulgação do edital, prazo adequado de publicidade e manutenção do parcelamento em 2 itens	Pregoeiro
Proposta com preço inexequível	Média	Alta	Diligência de exequibilidade e exigência de comprovação técnica da capacidade de fornecimento	Pregoeiro
Impugnações e recursos administrativos atrasando o certame	Média	Média	Edital revisado e alinhado à Lei nº 14.133/2021; respostas tempestivas a pedidos de esclarecimento	Pregoeiro
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL				
Material entregue fora das especificações (impurezas, granulometria inadequada)	Média	Alta	Inspeção técnica no recebimento; garantia do fornecedor com substituição sem ônus ao Município	Fiscal do contrato
Atraso no cronograma de entregas fracionadas	Média	Alta	Cronograma contratual definido e aplicação das sanções previstas em contrato	Fiscal do contrato
Necessidade de quantitativo superior ao estimado (novas chuvas)	Média	Média	Acompanhamento periódico do consumo e previsão de aditivo, nos limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021	Secretaria + Fiscal
Falha na fiscalização, com aceite indevido de material fora do padrão	Baixa	Alta	Checklist de inspeção no recebimento e orientação prévia ao fiscal designado	Fiscal do contrato
Suspensão ou embargo da jazida fornecedora por questão ambiental durante a vigência	Baixa	Alta	Exigência de regularidade ambiental contínua e possibilidade de indicação de fonte alternativa pela contratada	Contratada / Fiscal