

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS

Responsável pela Edição

HELENICE DA SILVA OLIVEIRA

Data de Criação

05/12/2025 10:43

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	DANO.	Legitimidade do certame colocado em questão	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar a legislação vigente no tocante a exigência de marcas, modelos e requisitos excludentes; Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação

Responsável: PAULO AFONSO MANZO

Ações de Contingência

C-01 Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.

Responsável: PAULO AFONSO MANZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	licitação deserta	As empresas não apresentarem propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação;

Responsável: PAULO AFONSO MANZO

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.

Responsável: PAULO AFONSO MANZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada se recusar a assinar o contrato	Indefinido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo.

Ações Preventivas

P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.

Responsável: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Convocar segunda colocada.

Responsável: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das diretrizes especificadas no projeto	A contratada executar obras ou serviços diferente das diretrizes propostas nos projetos de engenharia apresentado pela contratada sem autorização prévia por escrito.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Realizar reuniões de esclarecimentos técnico previamente ao início de cada etapa da obra.

Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Apuração dos fatos. Tentar alinhar a execução da obra com os projetos originais. Aplicação de multas e sanções

Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Liberação da Ordem de Serviço ou alteração ritmo da obra.	Atraso na expedição da Ordem de Serviço pelo Governo Federal, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho a pedido da Contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento das ações. Mediante autorização previa, prorrogação extraordinária do prazo, Responsável: HELENICE DA SILVA OLIVEIRA por meio de termo aditivo. Iniciar as obras após autorização do MCIDADES E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de Termo Aditivo de prorrogação de vigência, se for o caso. Responsável: HELENICE DA SILVA OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ocorrências de atraso com alegação de condições climáticas	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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de aplicação de sanção administrativa e multas em contrato, em caso de atraso nas obras. Responsável: PAULO AFONSO MANZO					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso. Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA Mediante prévia aprovação da Contratante, prorrogação de prazo, mediante termo aditivo.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Locação de Obra.	Implantação do empreendimento em desconformidade com o projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajuste e readequação da implantação conforme projeto. Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso. Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Roubos, furtos ou extravios no local da obra.	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da obra. (Risco alocado a contratada a ser selecionada)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantação de plano de gestão e segurança da obra e/ou contratação de seguro, por parte da Contratada. Responsável: JESSICA MOREIRA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Orientar a contratada a registrar ocorrência policial, colocar vigias, sistema de segurança. Responsável: JESSICA MOREIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente. (alocada a contratada)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar e exigir da CONTRATADA a Implantação de plano de capacitação do pessoal e de atendimento às Normas Regulamentadoras-NRs relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Sanções administrativas e multas por descumprimento as Legislações de Segurança do trabalho, pertinentes. Responsável: JESSICA MOREIRA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilidade Civil quanto a terceiros.	Responsabilizar a contratada por Custos por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução da obras, transportes de materiais, etc.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação sobre os cuidados e normas de segurança. Previsão em contrato das responsabilidades atribuíveis à Contratada. Contratação de seguros de Responsabilidade Civil pela CONTRATADA.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e sanções.				Responsável: JESSICA MOREIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Retrabalho na execução dos serviços.	Alocado para a CONTRATADA: 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. Vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de materiais empregados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantação de plano de controle de qualidade da obra E Contratação de seguro Risco Engenharia PELA CONTRATADA. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas da Contratada, no todo ou em parte, o objeto do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação a CONTRATADA para a execução do retrabalho ou correção.				Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Greve de trabalhadores.	Ocorrência de greve de caminhoneiros, trabalhadores ou setor que afetem diretamente a construção civil, não por culpa da Contratada. Ocorrência de greve específica de funcionários da Contratada, que afetem o desenvolvimento das atividades no canteiro de obras.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Prorrogação de prazo por impossibilidade de execução da obra pela Contratada, com processo previamente aprovado pela Contratante. Se a greve for específica de funcionários da contratada: Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato – atraso no cronograma de execução.					
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação de vigência do contrato por fatos alheios a CONTRATADA. Multa, se o motivo é decorrente de culpa ou omissão da CONTRATADA.				Responsável: JESSICA MOREIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Gerenciamento e administração inadequada da construção.	Atraso na execução em função do gerenciamento e administração do canteiro de obras, inadequado pela CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de sanção administrativa prevista em contrato, no caso de ocorrência de atraso. Cobrar da contratada apresentação de plano de recuperação do atraso.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e multa em caso de atraso injustificado.				Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.	Inadimplência referente a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução e do contrato por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	MÉDIO					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula contratual condicionando os pagamentos mediante a apresentação dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e fiscais.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativa. Suspensão do pagamento até a regularização.				Responsável: RODRIGO FLAUSINO ROCHA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.