



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU

MINAS GERAIS

CNPJ: 18.338.830/0001-99

Rua Escrivão João Lemos, nº 37, Centro - Iapu/MG – CEP 35190-000

Fone: (33) 3355-1105 – site: www.iapu.mg.gov.br

## MATRIZ DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO						
Contratação de empresa especializada para a execução, em regime de empreitada por preços unitários pelo valor global, de obras para Pavimentação em blocos sextavados na estrada vicinal localizada no Córrego dos Portugues, Zona rural de Iapu, Minas Gerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbano.						
FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município				Setor de Engenharia	
2.	Revisão de quantitativos				Setor de Engenharia	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante	
2.	Designar membros com mais experiência em projetos de engenharia.				Setor Requisitante	
RISCO 02						
Elaboração de Projeto Básico inadequado						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU

MINAS GERAIS

CNPJ: 18.338.830/0001-99

Rua Escrivão João Lemos, nº 37, Centro - Iapu/MG – CEP 35190-000

Fone: (33) 3355-1105 – site: www.iapu.mg.gov.br

1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar adequadamente o Projeto Básico conforme as características do objeto contratado				Setor de Engenharia	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Refazer o Projeto Básico				Setor de Engenharia	
<b>RISCO 03</b>						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não formalização do Contrato Administrativo					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não assinatura do contrato administrativo				Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Convocação do segundo colocado				Setor de Licitações	
<b>RISCO 04</b>						
Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o objeto						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa				Setor de Engenharia	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório				Setor de Licitações	
<b>RISCO 05</b>						
Serviço não ser prestado conforme consta no Contrato Administrativo.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU

MINAS GERAIS

CNPJ: 18.338.830/0001-99

Rua Escrivão João Lemos, nº 37, Centro - Iapu/MG – CEP 35190-000

Fone: (33) 3355-1105 – site: [www.iapu.mg.gov.br](http://www.iapu.mg.gov.br)

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Atraso na realização dos serviços prestados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Fiscalizar o contrato e o prazo de execução dos serviços propostos	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Aplicação de sanções	Fiscal do Contrato

Iapu-MG, 28 de novembro de 2025.

---

**Alaor Rosa da Silva**

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos