



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

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

Iapu-MG, 04 de março de 2026.

Alaor Rosa da Silva

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos