



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICÍPIO DE IAPU-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |
| 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, 22 de dezembro de 2025.

Alaor Rosa da Silva

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos