



MATRIZ DE RISCOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL

Matriz de Riscos Nº 07/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução da 1ª Etapa de Pavimentação Asfáltica na Estrada Vicinal Monte Belo/Santa Cruz da Aparecida.

ETP Nº 013/2024

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
01	Falta de mão de obra qualificada	Não ter contratado funcionários capacitados ou com o devido treinamento	Execução	Fiscal da Obra	Médio	
Impactos: Serviço Executado com Má Qualidade;						
Ações Preventivas: Prever no edital e no contrato que a empresa executora é obrigada a fornecer mão de obra qualificada.				RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento		
Ações de Contingência: a) Solicitar a troca do material aplicado; b) Solicitar a troca dos profissionais da obra que não estão executando suas atividades com qualidade e compromisso				RESPONSÁVEL: Fiscal da Obra		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
02	Má qualidade do asfalto aplicado	Execução com má qualidade ou com materiais de má qualidade.	Execução	Fiscal da Obra	Alto	
Impactos: Serviço Executado com Má Qualidade;						
Ações Preventivas: Acompanhar a execução dos serviços para averiguar a qualidade.				RESPONSÁVEL: Fiscal da Obra		
Ações de Contingência: a) Solicitar a troca do material aplicado; b) Analisar se o serviço após feito atende a qualidade				RESPONSÁVEL: Fiscal da Obra		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Av. Francisco Wenceslau dos Anjos, 453 - Centro
Fone: (35) 3573-6800 - CEP 37.115-000 - Monte Belo - MG

exigida.						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
03	Danos a infraestruturas subterrâneas existentes	Na compactação ou execução da base, ocorrer algum dano a alguma tubulação ou encanamento existente no local	Execução	Fiscal da Obra	Alto	
Impactos: Interromper serviços à população, como o fornecimento de água;						
Ações Preventivas: Acompanhamento da obra e cuidado da realização em cada etapa, para evitar danos na infraestrutura subterrânea existente				RESPONSÁVEL: Fiscal da Obra		
Ações de Contingência: Analisar quais foram os danos para serem corrigidos, e executar os reparos o mais breve possível pela empresa responsável. Entrar em contato com as concessionárias responsáveis.				RESPONSÁVEL: Fiscal da Obra		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
04	Inconsistência nas medições apresentadas pela empresa	Apresentação de medições incorretas que não correspondem a realidade	Execução	Fiscal do contrato	ALTO	
Impactos: Pagamentos errados a empresa gerando prejuízos.						
Ações Preventivas: a) Estabelecimento de controles financeiros rigorosos; b) Transparência nas licitações; c) Realização de Glosas.				RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento		
Ações de Contingência: Auditorias regulares e medidas disciplinares				RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
05	Incompatibilidade do projeto com o	Detalhes não identificados na	Planejamento	Fiscal de Obra	Médio	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Av. Francisco Wenceslau dos Anjos, 453 - Centro
Fone: (35) 3573-6800 - CEP 37.115-000 - Monte Belo - MG

	terreno	fase de projeto				
Impactos: Atraso na obra até serem compatibilizados os projetos;						
Ações Preventivas: d) Análise e avaliação detalhada do terreno antes do projeto; e) Vistoria por parte da empresa vencedora;				RESPONSÁVEL: Fiscal de Obra		
Ações de Contingência: Compatibilizar o projeto com o local da obra;				RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento		

Equipe de Planejamento nomeada pela Portaria Nº 5.278 de 25 de abril de 2024:

GIULLIAN COSTA APARECIDO

MATHEUS ALVES DUARTE

Gestor Contrato:

MATHEUS ALVES DUARTE

Monte Belo, 18 de julho de 2024

Matheus Alves Duarte
Engenheiro Civil
CREA: 188.265/D