

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços de implantação de medidas técnicas, administrativas, jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais necessárias à efetivação das ações destinadas à regularização fundiária de interesse social (REURB-S) do núcleo urbano informal consolidado denominado NUIC Bela Vista, no Município de Betim/MG, conforme Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018, em atendimento ao TC nº 965981/2024/ MCID/CAIXA, celebrado com a União por intermédio do Ministério das Cidades, no âmbito do programa de aceleração do crescimento (NOVO PAC) instituído pelo Decreto Federal nº 11.632/2023.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Eiros em levantamento topográfico fornecidos pelo Município	Inconsistência de dados georreferenciados	Média	Alto	Inaceitável	Planejamento de campo, controle de qualidade	Revisão técnica nos levantamentos, controle de qualidade, uso de tecnologia adequada	Contratante
R02	Planejamento	Incompatibilidade de dados cadastrais	Divergência entre cadastro e realidade	Alta	Alto	Inaceitável	Validação cruzada de dados	Revisão cadastral e conferência em campo	Contratada
R03	Planejamento	Deficiências no projeto urbanístico	Não conformidade técnica	Média	Alto	Inaceitável	Compatibilização técnica	Readequação do projeto e validação pela Administração	Contratada
R04	Planejamento	Falhas em estudos ambientais	Omissões técnicas relevantes	Média	Alto	Inaceitável	Levantamentos completos	Levantamentos detalhados, complementação dos estudos e consulta a órgãos ambientais	Contratada
R05	Jurídico / Registral	Indeferimento cartorial	Recusa no registro da REURB	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Alinhamento prévio com cartório	Adequação e reapresentação documental	Compartilhada

R06	Jurídico / Registral	Conflitos dominiais	Sobreposição de titularidade	Alta	Alto	Tolerável / Intermediária	Levantamento jurídico prévio	Tratamento jurídico e análise dominial	Contratante
R07	Jurídico / Registral	Judicialização	Questionamentos legais	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Instrução técnica robusta	Defesa judicial e segurança jurídica	Contratante
R08	Jurídico / Registral	Documentação incompleta	Falta de documentos / elementos para titulação	Média	Alto	Inaceitável	Checklist rigoroso e validação prévia	Complementação documental	Contratada
R09	Social	Resistência da população	Baixa adesão	Média	Médio	Tolerável / Intermediária	Mobilização social	Reforço das ações sociais	Compartilhada
R10	Social	Dados socioeconômicos inconsistentes	Informações imprecisas	Média	Médio	Tolerável / Intermediária	Capacitação da equipe	Revisão cadastral	Contratada
R11	Social	Conflitos comunitários	Divergências locais	Baixa	Médio	Tolerável / Intermediária	Mediação preventiva	Intervenção institucional	Contratante
R12	Administrativo	Atraso na análise administrativa	Morosidade	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Definição de prazos	Priorização interna	Contratante
R13	Administrativo	Falha na coordenação institucional	Desalinhamento	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Governança integrada	Reorganização de fluxos	Contratada
R14	Ambientais e Urbanísticos - Projeto	Restrição ambiental	Área protegida	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Diretrizes ambientais	Adequação do projeto	Contratada
R15	Ambientais e Urbanísticos - Projeto	Adequação urbanística	Ajustes no parcelamento	Alta	Médio	Tolerável / Intermediária	Diagnóstico detalhado	Revisão do projeto	Contratada
R16	Tecnológico	Perda de dados	Falha em armazenamento	Baixa	Alto	Inaceitável	Backup	Recuperação de dados	Contratada

R17	Tecnológico	Incompatibilidade de sistemas	Falha de integração	Média	Médio	Tolerável / Intermediária	Padrões abertos	Conversão de dados	Contratada
R18	Contratual	Inexecução parcial	Entregas incompletas	Baixa	Alto	Inaceitável	Planejamento e controle	Sanções e correções	Contratada
R19	Contratual	Atraso na execução	Descumprimento de prazo	Média	Alto	Tolerável / Intermediária	Monitoramento	Reprogramação	Contratada
R20	Contratual	Desequilíbrio econômico	Custos não previstos	Baixa	Médio	Tolerável / Intermediária	Planejamento orçamentário	Reequilíbrio contratual	Compartilhada

Betim, 13 de maio de 2026.

Narielly G. D. Martins

Narielly G. Sudário Martins

Assessora da Superintendência de Gestão e Planejamento de Compras e Licitações de Obras e Serviços

