



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MATRIZ DE RISCOS

PREENCHIMENTO PELA ÁREA TÉCNICA

1. DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário de Itaú de Minas.

2. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A operação do aterro sanitário municipal de Itaú de Minas teve início em meados de 2012, após 4 anos de intensos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, bem como concessão de licença de instalação emitida pela SEMAD.

Preliminarmente à operação, o município investiu na preparação do local, promovendo a abertura de uma célula para depósito dos resíduos sólidos urbanos (RSUs), consistindo em terraplanar o espaço determinado, preparando-o, através de cortes, aterros e compactação mecanizada, adequando-o para o recebimento dos resíduos. Esta primeira célula foi aberta no patamar 1 do aterro, indicado mais detalhadamente nos projetos anexos.

Junto com a abertura da célula, foram implantados os sistemas de coleta e tratamento de material percolado (Sistema de Tratamento de Efluentes - drenos de percolado e lagoas de maturação), assim como o de coleta de gases, permitindo sua devida emissão à atmosfera. Juntamente com esses serviços, foram criadas ruas de acesso às diversas áreas do complexo, bem como a instalação da UTC – Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos, composta por prédio com correia transportadora e pátio de compostagem. Foram edificadas também prédios de apoio para os trabalhadores, como depósito, copa e banheiros, além de promovido o cercamento geral da propriedade.

Ocorre que, a célula aberta à época, encontra-se hoje, após cerca de 10 anos do início da operação, com sua capacidade exaurida, sendo necessário abrir uma nova célula. As ruas e acessos do empreendimento atualmente encontram-se degradados devido à ação das intempéries climáticas, e diversos equipamentos previstos no projeto aprovado junto ao órgão ambiental ainda precisam ser instalados.

Desta forma, o objetivo deste projeto é promover a execução dos serviços de ampliação da capacidade do aterro, por meio da abertura e preparação de uma nova célula para recebimento de resíduos, a movimentação de material irregularmente depositado sobre locais não preparados, ampliação do sistema de coleta de efluentes percolados e drenos de gases da planta, recuperação, ampliação e melhoria das vias do aterro, através de pavimentação em brita graduada (BGS), além da implantação de sinalização viária, recuperação do sistema de



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

drenagem de água pluvial e instalação de sistema de pesagem de caminhões (gurita e balança rodoviária), entre outros.

Cabe salientar que os serviços previstos estão em conformidade com o projeto aprovado junto ao órgão ambiental à época do início da operação, e a licença ambiental do empreendimento é válida até fevereiro de 2030.

3. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Contratação de empresa inabilitada, inapta e/ou irregular.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atrasos na realização da obra, paralisações não previstas e baixa qualidade do serviço			
Ação(ões) Preventiva(s): Certificar-se no ato licitação que a empresa ateste experiência em obras similares anteriores, especialmente seu RT.			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação
Ação(ões) de Contingência: Exigir atestados técnicos de obra anteriores, CND's atualizadas da contratada e de seu RT. Assegurar que a empresa apresente todas as garantias necessárias para resguardar o município, sua obra, seu patrimônio e seus interesses			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação

RISCO 02:	Questionamentos excessivos no ato licitatório.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Legitimidade de pregão ser colocada em questão			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.			Responsável: Comissão de licitação



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RISCO 03:	Licitação deserta ou com lote deserto.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.			
Ação(ões) Preventiva(s): Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação; distribuir o quantitativo de serviços existentes em lotes que sejam atrativos.			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.			Responsável: Comissão de licitação

RISCO 04:	Licitação deserta ou com lote deserto.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.			
Ação(ões) Preventiva(s): Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação; distribuir o quantitativo de serviços existentes em lotes que sejam atrativos.			Responsável: Comissão de licitação.
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

4. GESTÃO DE CONTRATOS

RISCO 01:	Insolvência da contratada.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Paralisação total da obra			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir que a proponente vencedora apresente, anteriormente a contratação documentos contábeis que garantam seu bem estar administrativo e financeiro.			Responsável: Fiscal de obras e comissão de licitação
Ação(ões) de Contingência: Exigir que a cada medição a contratada emita das CND's correspondentes a obra em andamento.			Responsável: Fiscal de obras, setor de tributos e procuradoria jurídica

RISCO 02:	Falta de materiais e insumos na região de execução da obra.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso no cronograma da obra			
Ação(ões) Preventiva(s): Monitorar o mercado com o objetivo de se entender a demanda por materiais de construção civil.			Responsável: Fisc. da obra e resp. contratada
Ação(ões) de Contingência: Avaliar a possibilidade de se adquirir com antecedência materiais e insumos mais sensíveis através de uma análise bem comedida do escopo do contrato.			Responsável: Fisc. da obra e resp. contratada



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RISCO 03:	Falta de mão de obra na região de execução da obra.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso no cronograma da obra.			
Ação(ões) Preventiva(s): Monitorar o mercado com o objetivo de se entender a demanda por mão de obra no setor da construção civil.			Responsável: Fisc. da obra e resp. contratada
Ação(ões) de Contingência: Antecipar a contratação de mão de obra especializada, com salários compatíveis com o mercado.			Responsável: Fisc. da obra e resp. contratada

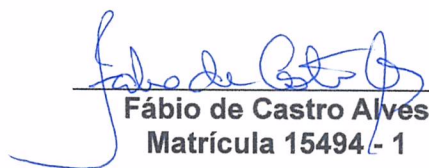
RISCO 04:	Abandono da obra pela contratada.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Paralisação da obra e atraso no cronograma da obra.			
Ação(ões) Preventiva(s): Selecionar empresa do ramo, com experiência anterior, que comprove idoneidade e condições técnicas e financeiras para a execução do projeto.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria e comissão de licitação.
Ação(ões) de Contingência: Exigir que a proponente vencedora apresente, anteriormente a contratação documentos contábeis que garantam seu bem estar administrativo e financeiro. Monitorar a execução dos serviços emitido notificações caso a contratada dê sinais de abandono.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria jurídica.



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na legislação em vigor.


Fábio de Castro Alves
Matrícula 15494 - 1

Fábio de Castro Alves
Téc. Sup. em Edif. e Obras Públicas II
CREA-MG 77191/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, em 07 de março de 2024.