



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRIZ DE RISCOS

PREENCHIMENTO PELA ÁREA TÉCNICA

1. DADOS DO PROCESSO

OBJETO:	Execução ações de manutenção, conservação, reparação e adaptação com preservação das características originais das Unidades Básicas de Saúde (PSF2 – Maria José de Oliveira).
----------------	---

2. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O prédio da atual Unidades Básicas de Saúde UBS/PSF2 – Maria José de Oliveira, localiza-se na Av. Liberdade, nº 565, no município de Itaú de Minas, no Centro, atendendo aos Bairros São Lucas I, II, III, Jardim Progresso, entre outros. É constituída por uma edificação em dois pavimentos, com área aproximada de 400,00 m². É executada em *STEEL FRAMING* sobre fundação tipo “*Radier*”; tem piso cerâmico assentado em toda a área coberta, tendo abertura em todos os cômodos (portas e/ou janelas); tem laje de piso no primeiro pavimento e fechamento em forro de gesso, com cobertura em telhas galvanizadas. Foi construída a cerca de 10 anos, não tendo recebido intervenções significativas em suas estruturas desde então. As ações aqui previstas, visam, especialmente, corrigir patologias relacionadas a vazamentos de águas pluviais que vem ocorrendo pelo teto da edificação, observados desde a conclusão. Tais patologias tem gerado desconforto aos usuários, além de exposição a riscos iminentes, como deslocamento dos forros de gesso e infortúnios relacionados pisos escorregadios.

Além disso, aproveitar-se-á a oportunidade para renovar os equipamentos de Combate a Incêndio e Pânico, em conformidade com as normativas do CBMG.

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



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
--	---

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
---	---



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4. GESTÃO DE CONTRATOS

RISCO 01:	Insolvência da(s) contratada(s)		
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	

RISCO 03:	Falta de mão de obra na região de execução da obra		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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.

RISCO 05:	Contratada se recusar a assinar o contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria e comissão de licitação.
Ação(ões) de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria jurídica.



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 06:	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso nos serviços			
Ação(ões) Preventiva(s): Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados; colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada; exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado; exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria e comissão de licitação.
Ação(ões) de Contingência: - Acompanhar com rigor o andamento da obra; Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Responsável: Fisc. da obra, procuradoria jurídica.

5. RISCOS DE EXECUÇÃO

RISCO 01:	Risco de queda de materiais sobre usuários do prédio		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso nos serviços, ferimentos de usuários, trabalhadores e terceiros			
Ação(ões) Preventiva(s): Isolamento de áreas; cercamento da área para impedir que pessoas não envolvidas nos trabalhos adentrem o local das obras; não permitir que os trabalhadores realizem os trabalhos sem os devidos EPI's e EPC's; realizar as obras em períodos que a Unidade esteja vazia (finais de semana, férias); exigir da contratada a presença de técnico de segurança; manter afixado em local visível número de emergência; realizar inspeções frequentes.			Responsável: Fisc. da obra, responsável da contratada.
Ação(ões) de Contingência: Acionar imediatamente os serviços de emergência; exigir da contratada a emissão da CAT, se necessário.			Responsável: Fisc. da obra, responsável da contratada.



PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6. 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		

Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, em 20 de maio de 2025.