



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

Prça Cel. Jonathas, nº 220 – Fone/Fax: (38) 3811-1054
CEP 39500-000 – Monte Azul – MG

MATRIZ DE RISCO

Obra: Construção da Creche Proinfância Tipo 2 – Padrão FNDE
Endereço: Rua B, s/n – Jardim Bandeirantes – Conjunto Habitacional Higino Gonçalves Dias
Município: Monte Azul – MG

- **Probabilidade:** Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.
- **Impacto:** Resultado de um evento que afeta os objetivos.
- **Nível de Risco:** Magnitude de um risco ou combinação dos mesmos, expressa em termos das consequências e de suas probabilidades

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível	Fase	Alocação	Danos	Ações Preventivas	Ações de Contingência
01	Exigências desnecessárias / restritivas no edital	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento	Contratante	Impugnações e atraso da obra.	Observar Lei 14.133/2021; consultar TCE/TCU.	Repubblicar edital revisado.
02	Impugnação por erros de projeto/orçamento	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento	Contratante	Retrabalho e atraso na entrega.	Contratar empresa especializada; revisão prévia.	Repubblicar com ajustes.

Manoel Antônio dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
MONTE AZUL - MINAS GERAIS

José Carlos G. da Costa
Eng. Civil e Eng. Seg. do Tráfego
CREA 027376-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



03	Empresa vencedora não assinar contrato	Baixa	Alto	Médio	Execução contratual	Contratante	Atraso no início da obra.	Cláusulas de sanções; controle de prazos.	Convocar remanescente; aplicar sanções.
04	Atraso na entrega de garantias/documentos	Média	Baixo	Baixo	Execução contratual	Contratante	Atraso inicial da obra.	Controle de prazos e notificações.	Aplicar sanções.
05	Atraso na emissão da ordem de serviço	Média	Baixo	Baixo	Execução contratual	Contratante	Atraso na execução.	Solicitação em tempo hábil.	Ajuste de cronograma.
06	Atraso no repasse de recursos federais	Média	Alto	Alto	Execução	FNDE/União	Paralisação da obra.	Acompanhamento de cronograma financeiro.	Reprogramação de etapas.
07	Problemas de desapropriação/liberação do terreno	Baixa	Alto	Médio	Planejamento	Município	Suspensão do início da obra.	Regularização fundiária prévia.	Ajustes no cronograma.
08	Licença ambiental não obtida em tempo	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento	Município	Suspensão da execução.	Solicitar licenças com antecedência.	Solicitar prorrogação de prazos.
09	Greves ou paralisações trabalhistas	Baixa	Alto	Médio	Execução	Contratada	Interrupção da obra.	Cumprimento das obrigações trabalhistas.	Mediação sindical.
10	Inadimplência da contratada com fornecedores	Média	Médio	Médio	Execução	Contratada	Falta de materiais.	Exigir garantias contratuais.	Aplicar penalidades.

Alex Sandro dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Planejamento
MONTE AZUL - MINAS GERAIS

José Carlos da Costa
Eng. Civil e Elétrica
CREA 027376-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



11	Acidentes de trabalho no canteiro	Média	Alto	Alto	Execução	Contratada	Interrupções e responsabilidades legais.	Cumprir NR-18 e normas de segurança.	Acionamento de seguros.
12	Condições climáticas adversas	Média	Médio	Médio	Execução	Compartilhado	Atrasos em etapas críticas.	Planejamento sazonal.	Reprogramação de cronograma.
13	Atraso na medição e pagamento das faturas	Baixa	Alto	Médio	Execução	Município	Paralisação da obra.	Fluxo regular de medições.	Ajustar fluxo financeiro.
14	Alterações de projeto durante a obra	Média	Médio	Médio	Execução	Município	Aumento de custos e prazos.	Revisão detalhada prévia.	Aprovação formal e aditivos.
15	Uso de materiais de baixa qualidade	Baixa	Alto	Médio	Execução	Contratada	Comprometimento da qualidade.	Fiscalização técnica constante.	Substituição e sanções.
16	Descumprimento do cronograma pela contratada	Média	Médio	Médio	Execução	Contratada	Atraso da entrega final.	Acompanhamento periódico.	Multas e rescisão.
17	Abandono da obra pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Execução	Contratada	Paralisação prolongada.	Garantias contratuais robustas.	Aplicar penalidades e convocar remanescente.
18	Irregularidades em medições ou superfaturamento	Baixa	Alto	Médio	Execução	Contratante /Contratada	Sanções e devolução de recursos.	Controle interno e auditorias.	Suspender pagamentos.
19	Rescisão contratual por	Baixa	Alto	Médio	Execução	Contratada	Interrupção da obra.	Monitorar indicadores financeiros.	Convocar licitante

Alex Leonardo dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MONTE AZUL - MINAS GERAIS

José Carlos da Costa
Eng Civil e Eng Seg do Tráfego
CREA/027376-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



	inadimplência da contratada							remanescente.
20	Falha na prestação de contas do convênio	Baixa	Alto	Médio	Pós-execução	Município	Devolução de recursos federais.	Organização documental desde o início. Ações corretivas e complementação documental.

Alex Leonardo dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MONTE AZUL - MINAS GERAIS

José Carlos G. da Costa
Eng. Civil e Eng. Seg. do Trabalho
CREA 027376-D