



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de materiais de manutenção, elétricos, hidráulicos, ferramentas, madeiras, ferro, material a base de pó, massas, tubo de concreto, areia, brita, e outros materiais, mediante tabela oferecida pelo Pregoeiro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e de outros setores municipais na manutenção dos serviços e prédios públicos, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1. LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO

Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
Baixo (1)	Baixa (1)	1-2: Risco Aceitável
Médio (2)	Média (2)	3-4: Risco Moderado
Alto (3)	Alta (3)	5-6: Risco Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E RESPONSÁVEIS

Risco	Causas	Impacto	Prob.	Nível	Responsável Direto	Responsável pela Mitigação	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega	Falha logística, desabastecimento	Alto (3)	Média (2)	6	Fornecedor Contratado	Fiscal de Contratos (João Silva)	- Multa diária de 0,5% do valor
							- Exigir plano de contingência
Preços acima do mercado	Pesquisa insuficiente, poucos participantes	Médio (2)	Baixa (1)	2	Comissão de Licitação	Setor de Compras (Maria Oliveira)	- 3 cotações formais
							- Tabela SICRO de referência
Documentação irregular	Certidões vencidas, informações falsas	Alto (3)	Média (2)	6	Licitantes	Comissão de Habilitação (Carlos Mendes)	- Consulta automática à Receita Federal
							- Análise documental detalhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Fraude em licitação	Conluio, manipulação de lances	Alto (3)	Baixa (1)	3	Participantes	Controladori a Interna	- Sistema eletrônico criptografado
							- Auditoria pelo TCE
Inadimplência do fornecedor	Problemas financeiros	Médio (2)	Média (2)	4	Fornecedor	Jurídico	- Garantia de 5% do valor
							- Análise trimestral de balanços
Materiais fora do padrão	Especificações vagas, falha na fiscalização	Alto (3)	Média (2)	6	Fornecedor	Engenheiro Fiscal	- Checklist de recebimento
							- Testes em amostras aleatórias

3. PLANO DE MONITORAMENTO

Ação de Controle	Responsável	Co-Responsável	Periodicidade	Indicador
Verificação de prazos	Fiscal de Contratos	Secretaria de Obras	Diário	% de entregas no prazo
Análise documental	Comissão de Licitação	Controladoria	Por processo	Nº de irregularidades
Auditoria de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mensal	Variação % vs. mercado
Inspeção de qualidade	Engenheiro Fiscal	Almoxarifado	Por entrega	% de itens reprovados
Monitoramento financeiro	Jurídico	Financeiro	Trimestral	Índice de inadimplência

4. ESCALONAMENTO DE RESPONSABILIDADES

Nível Operacional:

Fiscais de Contrato
Almoxarifado Central

Nível Tático:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Comissão de Licitação
Setor de Compras

Nível Estratégico:

Secretário Municipal de Obras
Controladoria Geral

Pouso Alto – MG, 05 de agosto de 2025

ADRIANO RANGEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS