



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

MATRIZ 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.

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Nível	Ações de Mitigação
1	Atraso na entrega	Logística ineficiente	Crítico	Multa contratual de 2% ao dia; fornecedores reserva pré-qualificados
2	Produtos fora das especificações	Falha no controle de qualidade	Alto	Exigência de amostras prévias; checklist rigoroso de recebimento
3	Validade insuficiente	Armazenamento inadequado	Alto	Validade mínima de 6 meses; rejeição se <80% do prazo
4	Embalagens danificadas	Transporte inadequado	Moderado	Especificação de embalagens resistentes; inspeção visual
5	Aumento de preços	Variação de mercado	Moderado	Ata de registro de preços anual; cláusula de reajuste por IPC-A
6	Falta de itens	Erro no fornecimento	Baixo	Penalidades contratuais; reposição obrigatória em 48h
7	Fraude ou desvio	Má-fé do fornecedor	Alto	Auditorias por amostragem; notas fiscais detalhadas
8	Impacto ambiental	Descarte inadequado	Moderado	Embalagens recicláveis; parceria



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

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Nível	Ações de Mitigação
				com cooperativas

Legenda de Níveis:

Crítico: Requer ações imediatas e monitoramento constante;

Alto: Necessita de medidas preventivas específicas;

Moderado: Pode ser gerenciado com procedimentos padrão;

Baixo: Risco aceitável com monitoramento básico;

Pouso Alto/MG, 11 de setembro de 2025.

Adriano Rangel
Secretário Municipal de Obras Públicas