



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 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas

AUTORIDADE SUPERIOR: Raulysson Magella Mancilha Júnior

DATA: 25/11/2025

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Adriano Rangel

E-MAIL: obras@pousoalto.mg.gov.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública do Município de Pouso Alto-MG, com fornecimento de materiais, para atendimento de aproximadamente 925 pontos.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 6º, IV e Art. 16, §1º da Lei 14.133/2021.

MATRIZ DE RISCOS DETALHADA

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
Riscos Jurídicos / Habilitação	Apresentação de documentos falsos ou vencidos pela licitante.	Alta	Alto	Alto	Conferência ativa: Cruzar dados das certidões com os portais oficiais (RFB, TST, SEFAZ) em tempo real durante a habilitação.
	Empresa ou sócio majoritário constar no CEIS/CNEP.	Média	Altíssimo	Alto	Consulta obrigatória: O pregoeiro deve consultar o CEIS e CNEP no Portal da Transparência para a empresa e o sócio majoritário antes da habilitação final.
	Empresa	Alta	Médio	Médio	Verificação:



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

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
	ME/EPP não declarar corretamente seu enquadramento.				Exigir certidão da Junta Comercial e consultar o site do Simples Nacional para confirmar a situação.
Riscos Operacionais / Sessão	Queda do sistema eletrônico (BLL) durante a sessão.	Baixa	Alto	Médio	Plano B: Ter os manuais e contatos de suporte técnico da BLL à mão. Seguir o protocolo do edital: se a desconexão do pregoeiro persistir por >10 min, a sessão é suspensa e reiniciada em 24h.
Riscos Técnicos / Objeto	Empresa não possuir cesto aéreo ou equipamentos adequados.	Média	Alto	Alto	Comprovação Documental: Exigir declaração específica de posse dos equipamentos e vistoria prévia quando necessário.
	Serviços executados não conformes com as especificações do Anexo I (Termo de Referência).	Alta	Alto	Alto	Fiscalização Rigorosa: Designar fiscal técnico especializado; estabelecer indicadores de qualidade mensuráveis; vistorias técnicas periódicas.



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

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
	Descumprimento dos prazos de atendimento emergencial (12h-48h).	Alta	Alto	Alto	Aplicação Imediata de Penalidades: Multa de 0,5% ao dia de atraso até 30% do valor da OS; plano de contingência operacional.
Riscos de Execução do Contrato	Falta de estoque mínimo de materiais pela contratada.	Média	Alto	Alto	Cláusula Contratual: Exigir comprovação de estoque mínimo; vistorias surpresa; multas por indisponibilidade.
	Qualidade insuficiente dos materiais fornecidos.	Média	Alto	Alto	Certificação Obrigatória: Exigir materiais com certificação INMETRO; amostragem para testes; garantia de 12 meses.
	Interrupção do serviço por incapacidade técnica da contratada.	Média	Altíssimo	Alto	Cadastro de Reserva: Manter lista de empresas substitutas; cláusula de assunção em caso de inadimplência.
Riscos Administrativos	Recursos administrativos protelatórios.	Alta	Baixo	Médio	Estrita Conformidade com Prazos: Julgar recursos dentro dos prazos legais, indeferindo aqueles que não



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

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (PxI)	Mitigação / Plano de Ação
					cumprirem as formalidades do edital.
	Erro no realinhamento de preços (Anexo VI) pela licitante vencedora.	Média	Alto	Alto	Suporte e Verificação: Oferecer suporte via chat para sanar dúvidas no preenchimento do Anexo VI. Verificar se os descontos são proporcionais e calculados corretamente.
	Baixa adesão às Ordens de Serviço pelas secretarias.	Média	Médio	Médio	Comunicação Interna Estruturada: Informar formalmente todas as secretarias sobre os procedimentos para emissão de OS; designar responsáveis setoriais.
Riscos Financeiros	Insuficiência orçamentária durante a vigência.	Baixa	Alto	Médio	Alinhamento Orçamentário: Monitorar execução financeira mensal; vincular despesas à receita da Taxa de Iluminação Pública.
	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Baixa	Médio	Baixo	Revisão Periódica: Analisar eventual necessidade de repactuação



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

Categoria do Risco	Risco Específico	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (P x I)	Mitigação / Plano de Ação
					conforme art. 124 da Lei 14.133/2021.

LEGENDA DA MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE (P):

Baixa: Pouco provável de ocorrer (até 30%)

Média: Possível de ocorrer (31% a 70%)

Alta: Muito provável de ocorrer (acima de 70%)

IMPACTO (I):

Baixo: Impacto insignificante no processo

Médio: Pode causar atrasos ou transtornos moderados

Alto: Pode levar à desclassificação, adjudicação irregular ou prejuízo à administração

Altíssimo: Compromete a legitimidade de todo o processo, podendo gerar nulidade e responsabilização

NÍVEL DO RISCO (P x I):

PLANO DE AÇÃO COMPLEMENTAR

MEDIDAS PREVENTIVAS:

1. **Capacitação da Equipe:** Treinar servidores envolvidos na fiscalização sobre normas técnicas e procedimentos específicos de iluminação pública
2. **Padronização de Processos:** Desenvolver checklists para emissão de OS, fiscalização e recebimento dos serviços
3. **Comunicação Integrada:** Estabelecer canal direto entre a contratada e a Secretaria de Obras para agilizar atendimentos

MEDIDAS CORRETIVAS:

1. **Protocolo de Emergência:** Definir fluxo para situações críticas que exijam intervenção imediata
2. **Comitê de Acompanhamento:** Criar grupo multissetorial para monitoramento trimestral do contrato
3. **Auditoria Técnica:** Realizar vistorias técnicas independentes para verificação da qualidade dos serviços

Pouso Alto, 25 de novembro de 2025.

Adriano Rangel

Secretário Municipal de Obras Públicas