

Matriz de Riscos da Contratação

A elaboração da presente **Matriz de Riscos** tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos que possam comprometer a efetividade da contratação de **materiais prediais destinados à manutenção, reparos e pequenas adequações em prédios públicos municipais**, atendendo às diversas Secretarias do Município de Cláudia – MT.

O gerenciamento de riscos é etapa essencial do planejamento da contratação, conforme dispõe o art. 22 da **Lei nº 14.133/2021**, permitindo a adoção de ações preventivas e corretivas capazes de assegurar a boa execução contratual, a eficiência no uso dos recursos públicos e a continuidade dos serviços essenciais prestados à população.

A matriz foi elaborada considerando riscos de natureza **técnica, operacional, financeira, jurídica e ambiental**, que podem ocorrer nas fases de planejamento, execução e fiscalização do contrato. Para cada risco, foram atribuídas a **probabilidade**, o **impacto**, as **medidas de mitigação** e as **responsabilidades do contratante** (Prefeitura Municipal de Cláudia) e do **contratado** (fornecedor de materiais prediais), possibilitando um acompanhamento efetivo e preventivo durante toda a execução contratual.

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Tratamento / Mitigação	Responsabilidade e do Contratante (Prefeitura)	Responsabilidade e do Contratado (Fornecedor)
Planejamento / Especificações	Definição inadequada de itens ou quantidades, resultando em falhas no atendimento das Secretarias.	Média	Alta	Revisão técnica e validação das especificações antes da licitação; diálogo entre as Secretarias demandantes.	Garantir levantamento de demandas preciso e consolidado; revisar o edital e o TR.	—
Mercado fornecedor / Competitividade	Baixa participação de fornecedores no certame.	Média	Média	Ampla divulgação do edital e segmentação de lotes para atrair mais fornecedores.	Divulgar amplamente o certame e facilitar o acesso digital (Pregão Eletrônico).	—
Atraso na entrega	Entregas fora do prazo estabelecido no contrato.	Média	Alta	Previsão de prazos realistas, aplicação de sanções contratuais e acompanhamento pelo gestor.	Fiscalizar o cumprimento dos prazos; notificar o contratado em caso de descumprimento.	Cumprir rigorosamente os prazos e justificar eventuais atrasos com antecedência.
Fornecimento de material fora das especificações	Entrega de produtos diferentes dos exigidos ou de baixa qualidade.	Média	Alta	Exigência de amostras ou certificados; conferência técnica no recebimento.	Realizar inspeção e recebimento conforme normas; registrar ocorrências.	Fornecer materiais de acordo com as normas da ABNT e especificações contratuais.



Gestão de estoques e consumo	Falta de controle sobre requisições de materiais pelas Secretarias.	Alta	Média	Utilização de planilha ou sistema de controle; relatórios mensais de consumo.	Controlar requisições e entregas; consolidar informações para o gestor do contrato.	Fornecer relatórios de entrega claros e discriminados.
Financeiro / Orçamentário	Insuficiência de recursos ou variação de preços de mercado.	Média	Alta	Reserva orçamentária prévia e reajuste conforme índice oficial.	Garantir dotação orçamentária e acompanhar reajustes.	Manter estabilidade de preços conforme ata e justificar variações legais.
Ambiental	Descarte incorreto de resíduos ou embalagens.	Baixa	Média	Exigir destinação ambientalmente adequada e certificação de descarte.	Fiscalizar cumprimento da legislação ambiental.	Realizar descarte conforme legislação e apresentar comprovantes.
Conformidade legal e documental	Falhas em certidões ou impedimentos legais do fornecedor.	Baixa	Alta	Conferência documental antes da contratação e durante a vigência.	Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e técnica do contratado.	Manter documentação atualizada e comunicar alterações.
Transparência e controle social	Falta de publicidade adequada dos atos do processo.	Baixa	Média	Publicar no PNCP e manter relatórios acessíveis.	Garantir a divulgação dos atos no PNCP e no Portal da Transparência.	—
Logística / Transporte	Dificuldade na entrega dos materiais em todas as Secretarias municipais.	Média	Média	Planejamento logístico prévio e cláusula de entrega parcelada.	Indicar local e horário de recebimento; acompanhar logística.	Garantir transporte adequado e entrega conforme demanda.

Conclusão

A Matriz de Riscos demonstra que, apesar da amplitude do objeto, os riscos são **majoritariamente controláveis**, e as medidas de mitigação propostas reduzem substancialmente a probabilidade de impactos significativos. Com a adequada atuação do gestor e do fiscal do contrato, e o cumprimento rigoroso das obrigações contratuais pelo fornecedor, o risco residual da contratação é considerado **baixo**.

Cláudia – MT, 09 de outubro de 2025

Maria Aparecida Bueno

Técnico Administrativo/Diretor de Departamento
Sec. Munic. De Administração