

MATRIZ DE RISCO

Em observância aos princípios do planejamento, eficiência, gestão de riscos e controle preventivo previstos na Lei nº 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos da fase de contratação referente à adesão à Ata de Registro de Preços nº 293/2025, oriunda do Pregão Presencial nº 001/2025 do Município de Matupá – MT, destinada à aquisição de materiais esportivos e itens de premiação para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Cláudia – MT.

A matriz tem por finalidade identificar eventos supervenientes capazes de impactar a regularidade da contratação, a execução do objeto, o cumprimento dos prazos, a qualidade dos materiais fornecidos e os resultados pretendidos pela Administração, estabelecendo medidas preventivas e mitigadoras para tratamento dos riscos identificados.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Não autorização da adesão pelo órgão gerenciador da ata	Baixa	Alto	Formalizar previamente consulta ao órgão gerenciador e verificar disponibilidade de quantitativos e vigência da ata.	Setor de Compras
2	Recusa da empresa detentora da ata em fornecer os itens	Média	Alto	Solicitar manifestação formal de aceite da empresa antes da formalização da contratação.	Setor de Compras
3	Expiração da vigência da Ata de Registro de Preços antes da formalização contratual	Baixa	Alto	Controlar prazos da ata e priorizar a instrução processual para contratação tempestiva.	Setor de Compras
4	Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas	Média	Alto	Exigir conferência técnica no recebimento, prever análise de amostras e recusar itens incompatíveis.	Fiscal do Contrato
5	Entrega de produtos de baixa qualidade ou durabilidade inferior	Média	Alto	Estabelecer critérios objetivos de qualidade, exigir garantia e realizar fiscalização rigorosa no recebimento.	Fiscal do Contrato
6	Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Monitorar prazos de fornecimento e aplicar notificações e sanções administrativas quando necessário.	Gestor do Contrato
7	Falhas logísticas no transporte e acondicionamento dos materiais	Média	Médio	Exigir embalagens adequadas e responsabilização integral da contratada pelo transporte e integridade dos produtos.	Contratada / Fiscal
8	Inexecução parcial da contratação	Baixa	Alto	Acompanhar as ordens de fornecimento e manter controle quantitativo dos itens entregues.	Gestor do Contrato
9	Fornecimento de produtos recondicionados ou usados	Baixa	Alto	Exigir materiais novos, de primeiro uso e em embalagens originais lacradas.	Fiscal do Contrato
10	Divergência entre os itens registrados na ata e a necessidade efetiva da Administração	Baixa	Médio	Validar previamente a compatibilidade técnica entre os itens da ata e as necessidades da Secretaria.	Setor Demandante



11	Sobrepço decorrente de defasagem da ata em relação ao mercado	Baixa	Alto	Comprovar a vantajosidade mediante pesquisa comparativa de preços atualizada antes da adesão.	Setor de Compras / Balizamento
12	Falhas na fiscalização contratual	Média	Médio	Designar formalmente fiscais capacitados e manter registros contínuos das ocorrências da execução.	Autoridade Competente
13	Descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas pela contratada	Baixa	Médio	Exigir manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a execução contratual.	Gestor do Contrato
14	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro sem comprovação adequada	Baixa	Médio	Exigir documentação comprobatória e análise técnica antes de qualquer decisão administrativa.	Gestor do Contrato / Jurídico
15	Pagamento indevido por falha na conferência dos materiais	Baixa	Alto	Condicionar pagamento ao recebimento definitivo e ao atesto formal do fiscal do contrato.	Fiscal do Contrato
16	Ausência de substituição de materiais defeituosos dentro do prazo	Média	Médio	Notificar formalmente a contratada e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Fiscal / Gestor
17	Insuficiência de controle patrimonial e distribuição dos materiais	Média	Médio	Implantar controle de entrada, armazenamento e distribuição dos materiais esportivos.	Secretaria de Esporte
18	Fracasso na etapa de amostragem técnica	Baixa	Médio	Solicitar amostras previamente e registrar tecnicamente a análise de conformidade dos itens.	Fiscalização
19	Interrupção das atividades esportivas por atraso ou falha no fornecimento	Média	Alto	Planejar aquisições com antecedência e acompanhar continuamente a execução contratual.	Secretaria / Gestor
20	Responsabilização administrativa por adesão sem comprovação suficiente de vantajosidade	Baixa	Alto	Formalizar estudo comparativo de preços e justificativa técnica robusta da adesão à ata.	Setor de Compras / Jurídico

CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS

Os riscos identificados concentram-se principalmente em:

- qualidade e conformidade técnica dos materiais;
- atrasos no fornecimento;
- falhas na fiscalização contratual;
- comprovação da vantajosidade da adesão à ata;
- execução logística e operacional da entrega.

Observa-se, contudo, que os riscos são compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados mediante:

- fiscalização efetiva;
- conferência técnica rigorosa;
- adequada formalização documental;
- controle dos prazos;
- acompanhamento contínuo da execução contratual.



Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta riscos administráveis e controláveis, não havendo impedimentos relevantes à formalização da adesão à Ata de Registro de Preços, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras estabelecidas nesta matriz.

Responsável pela elaboração:

Jucinei Correa da Luz
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CIENTE:

Aleson Sokoloviski
Secretário Municipal de Esporte e Lazer