

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam impactar o planejamento, a contratação, o fornecimento e o recebimento do objeto, contribuindo para a mitigação de ocorrências que possam comprometer a execução contratual, a economicidade, a eficiência e o atendimento do interesse público.

A análise foi elaborada considerando as características da contratação para aquisição de conjuntos de lixeiras destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observando os princípios da gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021. Para cada risco identificado foram avaliadas sua probabilidade de ocorrência, impacto potencial, medidas preventivas, ações de contingência e a definição dos respectivos responsáveis pelo monitoramento e tratamento.

A gestão dos riscos será realizada de forma contínua durante toda a execução contratual, cabendo aos agentes responsáveis adotar as providências necessárias para minimizar eventuais prejuízos à Administração e assegurar o cumprimento dos objetivos da contratação.

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Fase	Evento de Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Baixa quantidade de fornecedores consultados ou referências desatualizadas	Baixa	Médio	Baixo	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa conforme Decreto Municipal e Lei 14.133/2021	Revisar a pesquisa de preços antes da contratação, realizando novas consultas se necessário	Setor de Compras
Seleção do fornecedor	Recebimento de propostas com especificações divergentes do objeto	Interpretação incorreta das exigências técnicas	Média	Médio	Médio	Descrever claramente as especificações técnicas no Termo de Referência	Solicitar esclarecimentos ou desclassificar propostas incompatíveis	Agente de Contratação
Execução Contratual	Atraso na entrega das lixeiras	Problemas logísticos, transporte ou estoque do fornecedor	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo contratual e acompanhamento pelo fiscal	Notificar a contratada e aplicar sanções previstas contratualmente	Fiscal do Contrato



Execução Contratual	Entrega de materiais fora das especificações	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Média	Alto	Alto	Definir requisitos técnicos mínimos detalhados e realizar conferência no recebimento	Rejeitar o material e exigir substituição sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Danos aos equipamentos durante o transporte	Acondicionamento inadequado ou transporte inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Exigir acondicionamento adequado e responsabilidade da contratada pelo transporte	Solicitar substituição imediata dos itens avariados	Contratada
Recebimento	Recebimento de produtos com defeitos ocultos	Defeitos de fabricação não identificados na conferência inicial	Baixa	Médio	Baixo	Exigir garantia mínima de 180 dias e realizar inspeção detalhada	Acionar garantia contratual para substituição ou reparo	Fiscal do Contrato
Pós-Entrega	Deterioração prematura das lixeiras	Material de baixa qualidade ou inadequado às condições climáticas locais	Baixa	Alto	Médio	Exigir material em fibra de vidro resistente a intempéries e exposição solar	Acionar garantia contratual e exigir substituição dos equipamentos	Secretaria de Meio Ambiente
Gestão Contratual	Falha na fiscalização do fornecimento	Ausência de acompanhamento ou registros inadequados	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal e registro das ocorrências	Realizar inspeção complementar antes do recebimento definitivo	Gestor e Fiscal do Contrato

Cláudia - MT, 25 de maio de 2026

Responsável pela elaboração:

Leonardo Longhi Fachinello
Diretor de Departamento
Sec. Munic. De Meio Ambiente