

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento aos princípios do planejamento, da gestão de riscos e da governança das contratações públicas previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, foi realizada a identificação dos principais eventos que podem impactar a execução da contratação destinada ao fornecimento de extintores de incêndio, execução de serviços de recarga, fornecimento de suportes e placas de sinalização para atendimento das necessidades das secretarias municipais e demais prédios públicos vinculados ao Município de Cláudia-MT.

A presente matriz tem por objetivo identificar riscos que possam comprometer a qualidade da execução contratual, o cumprimento dos prazos estabelecidos, a conformidade técnica dos materiais e serviços fornecidos, bem como a observância das normas de segurança aplicáveis aos sistemas de prevenção e combate a incêndio.

Para cada risco identificado foram definidas medidas preventivas, ações de contingência e os respectivos responsáveis pelo seu gerenciamento, visando reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar eventuais impactos sobre a Administração Pública.

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Atraso na entrega dos extintores, suportes, placas ou devolução dos equipamentos recarregados	Média	Média	Definição de prazo de entrega no TR e acompanhamento pela fiscalização	Notificação da contratada e aplicação das sanções cabíveis	Contratada
Fornecimento de extintores sem certificação do INMETRO ou em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alta	Exigência de certificação e conferência no recebimento	Rejeição dos produtos e substituição às expensas da contratada	Contratada
Execução de recargas em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis	Baixa	Alta	Exigência de empresa habilitada e fiscalização da execução	Refazimento dos serviços sem ônus para a Administração	Contratada
Entrega de placas de sinalização ou suportes incompatíveis com as especificações exigidas	Média	Média	Descrição adequada dos itens e conferência no recebimento	Substituição dos materiais pela contratada	Contratada
Indisponibilidade dos equipamentos devido ao atraso na devolução dos extintores enviados para recarga	Média	Alta	Planejamento das demandas e controle dos prazos de execução	Notificação da contratada e adoção das medidas contratuais cabíveis	Contratada
Falha na fiscalização do recebimento dos materiais e serviços	Baixa	Média	Designação formal de fiscal e conferência dos itens recebidos	Reavaliação dos procedimentos e correção das inconsistências identificadas	Contratante

Divergência entre os quantitativos solicitados e os efetivamente entregues	Média	Média	Conferência dos quantitativos pelo fiscal do contrato	Correção da entrega e ajuste dos registros administrativos	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alta	Fiscalização contínua da execução contratual	Aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato	Contratada
Insuficiência orçamentária para atendimento das demandas estimadas	Baixa	Média	Planejamento prévio e reserva orçamentária	Readequação das solicitações conforme disponibilidade financeira	Contratante
Danos aos equipamentos durante transporte para execução das recargas	Baixa	Média	Responsabilização contratual da empresa pelo transporte e guarda dos equipamentos	Reparação ou substituição do equipamento danificado	Contratada

Conclusão

A análise realizada demonstra que os riscos associados à presente contratação são compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto, sendo passíveis de gerenciamento mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas previstas nesta matriz.

A implementação dos mecanismos de controle aqui estabelecidos contribuirá para a adequada execução contratual, para a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração e para a mitigação de riscos relacionados à qualidade dos materiais fornecidos, à execução dos serviços, ao cumprimento dos prazos e à observância das normas técnicas e legais aplicáveis.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados se encontram adequadamente tratados no âmbito do planejamento da contratação, não representando impedimento à sua realização, desde que observadas as medidas de monitoramento e fiscalização previstas nesta Matriz de Riscos, no Termo de Referência e nos demais documentos da contratação.

Cláudia, 16 de Junho de 2026.

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno

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