

MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e gerenciar os possíveis eventos que possam impactar a execução do objeto, neste caso, a contratação de instituição especializada para elaboração do Inventário da Oferta Turística e do Plano Municipal de Turismo do Município de Cláudia – MT.

A análise visa distribuir de forma clara e equilibrada as responsabilidades entre a Administração Pública e a instituição contratada, prevenindo ocorrências indesejadas, minimizando impactos negativos e assegurando a continuidade, qualidade, regularidade e eficiência na execução contratual, garantindo o adequado desenvolvimento das atividades técnicas previstas.

A metodologia aplicada está em consonância com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a necessidade de gestão e tratamento dos riscos nas contratações públicas, promovendo maior previsibilidade, segurança jurídica e eficiência na execução contratual.

Com base nessa análise, a Administração poderá:

- Adotar medidas preventivas;
- Monitorar continuamente os riscos;
- Implementar ações corretivas sempre que necessário;
- Assegurar que os serviços técnicos atendam integralmente aos requisitos metodológicos e operacionais estabelecidos no Termo de Referência;
- Garantir a adequada execução das atividades relacionadas ao Inventário da Oferta Turística e à elaboração do Plano Municipal de Turismo.

Dessa forma, a matriz de riscos contribui para a transparência, eficiência e sucesso da contratação, assegurando que os produtos técnicos sejam elaborados de forma adequada, organizada e alinhada aos objetivos do desenvolvimento turístico do Município de Cláudia – MT.

TABELA DE RISCOS

Risco Identificado	Responsável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Tratamento / Mitigação
Não cumprimento das etapas previstas no cronograma	Contratada / Administração	Atraso na entrega dos produtos técnicos	Média	Alto	Fiscalização contínua, reuniões de acompanhamento e

					aplicação das penalidades contratuais
Entrega de produtos técnicos em desconformidade com o Termo de Referência	Contratada	Necessidade de retrabalho e atraso na execução	Média	Alto	Análise técnica dos produtos e exigência de adequações pela fiscalização
Baixa participação dos atores locais nas oficinas e reuniões	Administração	Fragilidade no diagnóstico e planejamento turístico	Média	Alto	Mobilização prévia dos participantes e articulação institucional
Insuficiência de dados e informações sobre o setor turístico municipal	Administração / Contratada	Limitação na qualidade do inventário e diagnóstico	Média	Médio	Complementação com visitas técnicas, entrevistas e levantamento de dados primários
Problemas na realização das oficinas participativas e reuniões técnicas	Contratada	Comprometimento das atividades previstas	Baixa	Médio	Planejamento prévio, alinhamento de agendas e suporte logístico adequado
Falhas metodológicas na elaboração do Inventário da Oferta Turística e Plano Municipal de Turismo	Contratada	Produtos incompatíveis com as diretrizes técnicas aplicáveis	Baixa	Alto	Supervisão técnica, alinhamento metodológico e validação contínua dos produtos
Atraso no fornecimento de documentos e informações pela Administração	Administração	Prejuízo ao cronograma de execução	Média	Médio	Definição de fluxo de comunicação e disponibilização tempestiva das informações
Problemas logísticos relacionados às visitas técnicas e atividades presenciais	Contratada	Atrasos e dificuldades operacionais	Baixa	Médio	Planejamento logístico prévio e organização das atividades de campo
Falhas de comunicação entre as partes envolvidas	Administração / Contratada	Desalinhamento das atividades e atrasos	Média	Médio	Reuniões periódicas e definição de responsáveis pela interlocução
Inexecução parcial ou total do objeto contratado	Contratada	Comprometimento do planejamento turístico municipal	Baixa	Alto	Fiscalização permanente e aplicação das sanções previstas contratualmente

Conclusão

A Matriz de Riscos evidencia que, apesar da complexidade envolvida na elaboração do Inventário da Oferta Turística e do Plano Municipal de Turismo do Município de Cláudia – MT, os riscos identificados são administráveis e passíveis de controle, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras estabelecidas.

Com a atuação eficiente do gestor e fiscal do contrato, o adequado acompanhamento da execução, o cumprimento das obrigações pela instituição contratada e a cooperação entre as partes envolvidas, considera-se que o risco residual da contratação é baixo a moderado.



Dessa forma, busca-se assegurar a qualidade técnica dos produtos elaborados, a regularidade da execução contratual e o pleno atendimento ao interesse público, contribuindo para o fortalecimento do planejamento e desenvolvimento turístico do Município de Cláudia – MT.

Cláudia – MT, 03 de junho de 2026.

Responsável pela elaboração:

CLAUDEVÂNIA BARBON ANDERLE
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Juventude