



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

## Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

### Superintendência Municipal de Cultura

#### Risco e Matriz de Risco para Aquisição de Materiais Artísticos e Didáticos

##### Objeto da Contratação:

Aquisição de materiais artísticos, didáticos e de consumo destinados à execução dos cursos de Confeção de Máscaras de Cavalhadas, Pintura em Tela (níveis iniciante e avançado), Desenho Realista em Grafite e Desenho com Lápis de Cor, a serem realizados no âmbito das ações de formação cultural e artística promovidas por esta Secretaria, com início em 02 de fevereiro de 2026 na Galeria e Escola de Artes de Silvânia (Casa Amarela).

#### 1. Proposta de Gerenciamento de Risco (Mapa de Riscos)

Considerando as inconsistências identificadas nos documentos de planejamento e o objeto da contratação, propõe-se um plano de gerenciamento de riscos abrangente, conforme a Lei nº 14.133/2021, que deve ser formalizado em um Mapa de Riscos.

##### 1.1. Identificação de Riscos

Os riscos inerentes a esta contratação podem ser categorizados e detalhados da seguinte forma:

- **Riscos de Planejamento:**
  - **R1: Inconsistência Documental:** Divergência entre ETP/TR (dispensa por valor) e Edital (Pregão Eletrônico/SRP), gerando insegurança jurídica e potencial anulação do processo.
  - **R2: Especificações Inadequadas:** Descrição genérica dos materiais, resultando na aquisição de produtos de baixa qualidade ou inadequados para os cursos específicos.
  - **R3: Quantitativos Imprecisos:** Estimativa de quantidades sem base sólida, levando a excesso ou falta de materiais, impactando o orçamento e a execução dos cursos.
  - **R4: Pesquisa de Preços Deficiente:** Ausência de pesquisa de mercado robusta, resultando em preços superestimados ou subestimados, comprometendo a economicidade.
- **Riscos de Seleção do Fornecedor:**
  - **R5: Restrição à Competitividade:** Prazos exíguos de entrega ou requisitos de habilitação excessivos, limitando a participação de fornecedores qualificados.
  - **R6: Falha na Habilitação:** Contratação de empresa inidônea ou sem capacidade técnica/financeira para cumprir o objeto.
- **Riscos de Execução Contratual:**
  - **R7: Atraso na Entrega:** Não cumprimento dos prazos de entrega dos materiais, impactando o cronograma dos cursos.
  - **R8: Não Conformidade dos Materiais:** Entrega de materiais com qualidade inferior, diferentes das especificações ou danificados.
  - **R9: Descontinuidade de Fornecimento:** Fabricante descontinua um material específico, dificultando a reposição.



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

## Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

### Superintendência Municipal de Cultura

- **R10: Problemas Logísticos Internos:** Dificuldades no armazenamento, manuseio ou distribuição dos materiais na Galeria e Escola de Artes de Silvânia.
- **R11: Desequilíbrio Econômico-Financeiro:** Variações de preços de mercado que afetem a exequibilidade do contrato para o fornecedor.
- **R12: Fiscalização Ineficaz:** Falta de acompanhamento adequado da entrega e qualidade dos materiais, resultando em problemas não identificados.

#### 1.2. Análise e Avaliação de Riscos

Para cada risco identificado, deve-se avaliar a probabilidade de ocorrência (P) e o impacto (I) na contratação, utilizando uma escala (ex: Baixa, Média, Alta). A combinação P x I determinará o nível de risco e a prioridade de tratamento. A avaliação deve ser realizada pela equipe de planejamento e revisada periodicamente.

#### 1.3. Tratamento de Riscos

Para cada risco, devem ser definidas ações de tratamento (mitigação, transferência, aceitação, eliminação) e ações de contingência. Exemplos:

- **R1 (Inconsistência Documental): Mitigação:** Revisar e alinhar todos os documentos (ETP, TR, Edital) para uma única modalidade (Pregão Eletrônico com SRP, dado o valor). **Contingência:** Anulação do processo e reinício com documentação correta.
- **R2 (Especificações Inadequadas): Mitigação:** Detalhar exaustivamente as especificações técnicas dos materiais no TR, incluindo marcas de referência (se justificável), normas técnicas e amostras. **Contingência:** Recusa do recebimento e aplicação de sanções.
- **R7 (Atraso na Entrega): Mitigação:** Estabelecer prazos realistas no Edital e TR, com cláusulas de penalidade por atraso. **Contingência:** Aplicação de multas, aquisição emergencial de substitutos, rescisão contratual.

#### 1.4. Monitoramento e Revisão

O Mapa de Riscos deve ser um documento vivo, monitorado e atualizado em todas as fases da contratação. Recomenda-se:

- Revisão ao final da elaboração do TR e do Edital.
- Revisão após a fase de seleção do fornecedor.
- Revisões periódicas (ex: trimestrais) durante a gestão do contrato.
- Atualização após eventos relevantes ou mudanças no cenário.

#### 2. Matriz de Risco (Cláusula Contratual - Art. 103 da Lei 14.133/2021)

A Matriz de Risco deve ser inserida como cláusula contratual (ou na Ata de Registro de Preços, se for o caso), alocando formalmente os riscos entre a Administração e o Contratado. Abaixo, um exemplo de estrutura e alocação para os riscos mais relevantes:



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

## Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

### Superintendência Municipal de Cultura

#### Considerações Finais sobre a Matriz de Risco:

- A Matriz de Risco deve ser elaborada de forma colaborativa entre a área técnica, a área jurídica e a área de gestão de contratos.
- Deve ser um anexo integrante do Edital e do Contrato/Ata de Registro de Preços, com cláusulas claras que remetam a ela.
- A alocação de riscos deve ser justa e equilibrada, incentivando o fornecedor a gerenciar proativamente os riscos sob sua responsabilidade.
- É fundamental que os mecanismos de resposta sejam claros e acionáveis, garantindo a segurança jurídica e a eficácia da gestão contratual.

Evento de Risco	Descrição do Risco	Responsabilidade Alocada	Mecanismo de Resposta/Tratamento Contratual	Cláusula Contratual Referente
Atraso na Entrega	Atraso na entrega dos materiais artísticos, didáticos ou de consumo, comprometendo o início ou a continuidade dos cursos.	Contratado	Aplicação de multas contratuais por dia de atraso, conforme percentual definido no Edital/Contrato. Possibilidade de rescisão contratual após X dias de atraso injustificado.	Cláusula de Sanções e Prazos
Não Conformidade dos Materiais	Materiais entregues não atendem às especificações técnicas ou de qualidade exigidas no Termo de Referência/Edital.	Contratado	Recusa do recebimento dos materiais. Exigência de substituição em prazo determinado, sem ônus para a Administração. Aplicação de sanções (advertência, multa) em caso de reincidência ou gravidade.	Cláusula de Qualidade e Recebimento



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

## Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

### Superintendência Municipal de Cultura

Evento de Risco	Descrição do Risco	Responsabilidade Alocada	Mecanismo de Resposta/Tratamento Contratual	Cláusula Contratual Referente
Variação de Preços de Insumos	Aumento significativo e imprevisível nos preços de mercado dos insumos (matérias-primas) que compõem os materiais, após a assinatura do contrato.	Administração (se imprevisível e superveniente, comprovado)	Possibilidade de revisão de preços ou repactuação, conforme legislação (Art. 131 da Lei 14.133/2021), mediante comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro.	Cláusula de Reajuste/Repactuação
Descontinuidade de Fabricação	Fabricante descontinua a produção de um material específico, tornando sua aquisição inviável.	Contratado (busca por similar) / Administração (se não houver similar)	Contratado: Dever de buscar e propor material similar, com aprovação da Administração. Administração: Se não houver similar adequado, possibilidade de alteração contratual para substituição do item ou rescisão parcial do contrato, sem ônus para as partes.	Cláusula de Alteração/Rescisão
Danos no Transporte/Armazenamento	Materiais danificados durante o transporte até o local de entrega ou durante o armazenamento o inicial pelo fornecedor.	Contratado	Substituição imediata dos materiais danificados, sem ônus para a Administração.	Cláusula de Entrega e Responsabilidade