



MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente matriz de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o sucesso da contratação de fornecimento de vestimentas destinadas à fanfarra municipal.

A gestão de riscos, no âmbito da Lei nº 14.133/2021, constitui ferramenta essencial para o planejamento da contratação, permitindo a adequada alocação de responsabilidades entre a Administração e a contratada, bem como a definição de medidas preventivas e de contingência, visando garantir a eficiência, economicidade e a qualidade do fornecimento.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
1	Atraso na entrega dos uniformes	Média	Alto	Alto	Contratada	Estabelecimento de prazo de entrega e previsão de penalidades	Aplicação de sanções e convocação de fornecedor remanescente
2	Fornecimento em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Contratada	Definição detalhada das especificações e exigência de amostras e laudos técnicos	Recusa dos itens e substituição sem ônus
3	Utilização de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Contratada	Exigência de padrões mínimos de qualidade e laudos técnicos	Rejeição e substituição dos produtos
4	Divergência de tamanhos/medidas	Média	Médio	Médio	Contratada	Definição prévia da grade de tamanhos e validação	Ajustes ou substituição dos itens
5	Falta de padronização visual dos uniformes	Média	Alto	Alto	Contratada	Aprovação prévia de amostras e layout oficial	Correção e substituição dos itens
6	Não apresentação de amostras	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Previsão obrigatória no TR e edital	Aplicação de penalidades ou desclassificação
7	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Análise de habilitação técnica e econômico-financeira	Rescisão contratual e convocação de remanescente
8	Atraso na disponibilização do layout pela Administração	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Definição de prazo interno para envio do layout	Reprogramação dos prazos de entrega



9	Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Mé- di o	Administraçã o	Designação formal de fiscal e rotinas de acompanhamento	Reforço da fiscalização e registro de ocorrências
10	Entrega de itens com defeitos ou avarias	Média	Médio	Mé- di o	Contratada	Conferência no recebimento provisório	Substituição imediata dos itens

CONCLUSÃO

A análise dos riscos demonstra que os eventos mais críticos da contratação estão relacionados ao cumprimento dos prazos de entrega, à qualidade dos materiais utilizados e à conformidade dos produtos com as especificações técnicas estabelecidas.

Observa-se, contudo, que tais riscos são inerentes a contratações dessa natureza e podem ser adequadamente mitigados por meio de planejamento eficiente, exigências técnicas rigorosas, controle de qualidade, fiscalização efetiva e adequada alocação de responsabilidades entre as partes.

Diante disso, conclui-se que a contratação é viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas nesta matriz, não havendo óbices à sua realização.

Cláudia – MT, em 15 de Abril de 2026.

Responsável pela elaboração:

Claudevânia Barbon Anderle
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude