



### 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 materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha.

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 continuidade do fornecimento.

Dessa forma, foram analisados os riscos mais relevantes relacionados à execução contratual, considerando sua probabilidade de ocorrência, impacto e respectivas estratégias de mitigação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Contratada	Estabelecimento de prazo máximo de 48 horas e previsão de penalidades	Aplicação de sanções administrativas e convocação de fornecedor remanescente
2	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Contratada	Definição detalhada das especificações e exigência de certificações (ANVISA/INMETRO)	Recusa do material e substituição imediata sem ônus
3	Entrega de produtos com validade inferior ao mínimo exigido	Baixa	Médio	Médio	Contratada	Estabelecimento de prazo mínimo de validade no TR	Devolução e substituição dos produtos
4	Desabastecimento de materiais essenciais	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Planejamento de consumo pela Administração e controle logístico pela contratada	Aquisição emergencial ou remanejamento entre unidades
5	Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Médio	Administração	Designação formal de fiscal e definição de rotinas de acompanhamento	Reforço da fiscalização e registro formal de ocorrências
6	Variação de preços durante a vigência da ata	Média	Médio	Médio	Administração	Realização de pesquisa de preços adequada e utilização de Ata de Registro de Preços	Aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação



7	Descumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Análise de habilitação e capacidade técnica do fornecedor	Rescisão contratual e convocação do próximo classificado
8	Entrega de quantitativos incorretos ou incompletos	Média	Médio	Médio	Contratada	Conferência no recebimento provisório	Notificação e exigência de regularização imediata
9	Danos aos produtos decorrentes de transporte ou armazenamento inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Exigência de condições adequadas de transporte e armazenamento	Substituição dos produtos danificados
10	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Contratada	Definição de padrões mínimos de qualidade e fiscalização rigorosa	Recusa dos produtos e aplicação de penalidades

## CONCLUSÃO

A análise dos riscos demonstra que os eventos mais críticos da contratação estão relacionados ao cumprimento dos prazos de entrega, à qualidade dos produtos fornecidos e à garantia do abastecimento contínuo das unidades administrativas.

Observa-se, contudo, que tais riscos são comuns a contratações dessa natureza e podem ser adequadamente mitigados por meio de planejamento eficiente, especificações claras, 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 sejam observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas nesta matriz, não havendo óbices à sua realização.

Cláudia – MT, em 27 de março de 2026.

**Responsável pela elaboração:**

---

**Maria Aparecida Bueno**  
Técnico Administrativo/Diretor de Departamento  
Sec. Munic. De Administração