

Matriz de Riscos

INTRODUÇÃO - MATRIZ DE RISCOS

1. O art. 103, §4º da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), dispõe que a Matriz de Alocação de Riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes, devendo ser observada na solução de eventuais pleitos das partes entre Contratada e Contratante. A elaboração da matriz de alocação de riscos se faz necessária para identificar os riscos previstos e presumíveis, a fim de que seja possível prever riscos que poderão atrapalhar, impedir ou atrasar o êxito da execução contratual.

1.1. Desta forma, para a previsão destes riscos e conseqüentemente da responsabilização e tomada de decisão pelo agente causador, surge a Matriz de Alocação de Riscos para a execução da Contratação, a fim de viabilizar a gestão de riscos e o sucesso da conclusão do presente objeto de contrato.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

2. A seguir é apresentada a Matriz de Alocação de Riscos da execução contratual do objeto em tela, a fim de viabilizar a gestão de riscos e as possíveis ações necessárias para a mitigação destes, no âmbito da execução do fornecimento de água mineral e gás de cozinha.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS					
SEQUÊNCIA	NOME DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA
1	Entrega fora do prazo	Interrupção do fornecimento, impactando o funcionamento da Secretaria.	Média	Alto	Exigir prazos rigorosos no contrato e penalidades por descumprimento.
2	Produto em desacordo com as especificações	Qualidade inferior ao contratado, podendo comprometer a usabilidade.	Média	Média	Definir especificações claras no edital e realizar controle de qualidade nas entregas.
3	Variação de preços no mercado	Aumento dos preços pode inviabilizar a entrega pelo fornecedor, causando descumprimento contratual.	Alta	Alto	Previsão de reajuste contratual com base em índices oficiais (ex.: IPCA, IGPM).
4	Descumprimento de obrigações fiscais pelo fornecedor	Risco de sanções para a Secretaria e necessidade de substituição do fornecedor.	Média	Médio	Exigir certidões negativas de débito atualizadas ao longo da execução do contrato.

CONCLUSÃO

A Matriz de Riscos elaborada evidencia os principais desafios relacionados a contratação, o que permite uma análise cuidadosa e a implementação de medidas de mitigação específicas para cada risco, o que torna possível garantir a conformidade legal, assegurar a alocação orçamentária, assegurar a execução contratual eficaz, respeitar os prazos estabelecidos e proteger a integridade do serviço público de qualidade. O monitoramento contínuo desses riscos é essencial para o sucesso do objeto contratual, maximizando os benefícios esperados e minimizando potenciais impactos negativos.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS

JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS CAITANO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO