



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Processo Administrativo

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos integra o **Processo Administrativo nº 01007098/26**, instaurado para o planejamento da contratação destinada ao atendimento das demandas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

1.2. Unidade Administrativa Responsável

A condução da fase preparatória e a consolidação das demandas são realizadas pela **Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração**, responsável pela articulação das providências administrativas necessárias à regular instrução do processo.

1.3. Unidades Demandantes

A contratação decorre das necessidades formalmente apresentadas pelas seguintes unidades administrativas:

- I – **Secretaria Municipal de Educação;**
- II – **Secretaria Municipal de Saúde;**
- III – **Secretaria Municipal de Assistência Social;**
- IV – **Secretaria Municipal de Meio Ambiente;** e
- V – **Secretaria Municipal de Administração.**

As demandas apresentadas pelas unidades foram consolidadas para fins de planejamento conjunto da contratação, preservadas as respectivas necessidades, especificações e quantitativos estimados.

1.4. Objeto

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos refere-se à **contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, com o objetivo de assegurar a produção de materiais institucionais, informativos, promocionais e operacionais, com qualidade técnica e visual, contribuindo para o fortalecimento da comunicação, da identidade visual e do desempenho das ações administrativas e de interesse público por meio das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.**

1.5. Documentos de referência

A elaboração da presente Matriz considera os elementos constantes do **Processo Administrativo nº 01007098/26**, especialmente os Documentos de Oficialização da Demanda – DODs apresentados pelas unidades requisitantes, os documentos de consolidação das demandas, a pesquisa de preços e o **Estudo Técnico Preliminar – ETP**, datado de **28 de julho de 2026**.

A identificação e a análise dos riscos consideram as características da solução definida no ETP, inclusive a diversidade dos **48 (quarenta e oito) itens**, os quantitativos máximos estimados, o parcelamento por item, a execução conforme as necessidades efetivamente verificadas e a adoção do **Sistema de Registro de Preços – SRP**.

1.6. Responsável pela elaboração

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos é elaborada pelo **Sr. VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Salvaterra/PA**, no âmbito da fase preparatória do Processo Administrativo nº 01007098/26, com fundamento nas informações constantes dos autos, nas demandas formalizadas pelas unidades requisitantes e nas conclusões estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar.

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

A elaboração contempla a identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos relacionados ao planejamento da contratação, à seleção do fornecedor e à execução do objeto, com a definição de medidas preventivas e de contingência destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e seus possíveis impactos sobre os resultados pretendidos pela Administração.

2. OBJETIVO DA MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Finalidade

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade **identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os eventos que possam comprometer o adequado desenvolvimento da contratação**, abrangendo as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução do objeto.

O gerenciamento de riscos busca prevenir ou reduzir a ocorrência de eventos capazes de comprometer a regularidade do procedimento, a competitividade, a adequada seleção do fornecedor, a qualidade dos serviços, o cumprimento dos prazos, a conformidade dos materiais produzidos e o atendimento das necessidades das unidades demandantes.

Para os riscos identificados serão estabelecidas medidas preventivas e, quando cabíveis, medidas de contingência, de forma proporcional à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial de cada evento.

2.2. Abrangência do gerenciamento de riscos

O gerenciamento abrangerá os principais riscos capazes de afetar a contratação ao longo de suas diferentes etapas, compreendendo:

I – **Planejamento da contratação:** riscos relacionados, entre outros aspectos, à definição das especificações técnicas, ao dimensionamento dos quantitativos, à estimativa de preços, aos prazos de execução e entrega, à definição dos critérios de aprovação das artes e provas e às condições de recebimento, correção, substituição ou refazimento dos materiais;

II – **Seleção do fornecedor:** riscos relacionados à competitividade do procedimento, à apresentação e aceitabilidade das propostas, à exequibilidade dos preços, ao atendimento das exigências estabelecidas e à capacidade do fornecedor para executar adequadamente os serviços correspondentes aos itens que lhe forem adjudicados; e

III – **Execução e gestão da contratação:** riscos relacionados ao cumprimento dos prazos, à qualidade dos materiais gráficos, à conformidade com as especificações, à aprovação de artes e provas, à impressão e personalização, ao acabamento, à entrega dos quantitativos solicitados, à correção de falhas, à substituição ou ao refazimento dos materiais e à continuidade do atendimento das demandas administrativas.

A análise deverá concentrar-se nos eventos que apresentem relação efetiva com o objeto e que possam interferir no alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

2.3. Integração com o planejamento da contratação

A presente Matriz integra o planejamento da contratação e encontra-se diretamente relacionada às conclusões estabelecidas no **Estudo Técnico Preliminar – ETP**, devendo os riscos identificados e as respectivas medidas de tratamento ser considerados na elaboração do **Termo de Referência** e dos demais documentos que disciplinarão a contratação.

As medidas preventivas e de contingência deverão guardar proporcionalidade com a natureza, a probabilidade e o impacto dos riscos identificados, buscando assegurar maior segurança ao procedimento, adequada seleção do fornecedor e satisfatória execução do objeto.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

O gerenciamento de riscos deverá acompanhar a evolução da contratação, permitindo a adoção de medidas adicionais sempre que forem identificadas alterações relevantes nas condições inicialmente consideradas ou novos eventos capazes de comprometer os resultados pretendidos.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Identificação dos riscos

A identificação dos riscos foi realizada considerando as características da contratação, as necessidades apresentadas pelas unidades demandantes, as conclusões do Estudo Técnico Preliminar e os eventos capazes de comprometer o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

Para fins de organização e acompanhamento, os riscos foram distribuídos de acordo com a etapa em que possuem maior possibilidade de ocorrência ou repercussão, compreendendo:

I – Fase I – Planejamento da Contratação;

II – Fase II – Seleção do Fornecedor; e

III – Fase III – Execução e Gestão da Contratação.

Cada risco será identificado por código próprio e analisado quanto às suas causas, possíveis consequências, probabilidade de ocorrência, impacto, nível de risco e respectivas medidas preventivas e de contingência.

3.2. Escala de Probabilidade – P

A Probabilidade (P) representa a possibilidade de ocorrência do evento de risco durante o desenvolvimento da contratação, considerando as características do objeto e as condições verificadas no planejamento.

Para sua avaliação, será utilizada a seguinte escala:

PONTUAÇÃO	PROBABILIDADE	CRITÉRIO
1	Baixa	Evento pouco provável de ocorrer nas condições atualmente identificadas.
2	Média	Evento possível de ocorrer, exigindo acompanhamento e adoção de medidas preventivas.
3	Alta	Evento com possibilidade relevante de ocorrência, demandando maior atenção e medidas preventivas específicas.

3.3. Escala de Impacto – I

O Impacto (I) representa a intensidade das consequências que poderão decorrer da materialização do risco sobre o procedimento, a execução do objeto ou o alcance dos resultados pretendidos.

Para sua avaliação, será utilizada a seguinte escala:

PONTUAÇÃO	IMPACTO	CRITÉRIO
1	Baixo	Consequências de pequena relevância, passíveis de correção sem comprometimento significativo da contratação.
2	Médio	Consequências capazes de provocar atrasos, retrabalho, custos adicionais ou dificuldades operacionais, sem inviabilizar necessariamente a contratação.
3	Alto	Consequências relevantes, capazes de comprometer a regularidade do procedimento, a execução do objeto, a continuidade do atendimento ou os resultados pretendidos pela Administração.

3.4. Cálculo do Nível de Risco – NR

O Nível de Risco (NR) será obtido mediante a multiplicação da pontuação atribuída à Probabilidade (P) pela pontuação atribuída ao Impacto (I), conforme a seguinte fórmula:

$$\text{NR} = \text{P} \times \text{I}$$

A aplicação da metodologia poderá resultar nos valores 1, 2, 3, 4, 6 ou 9, que servirão de referência para a classificação e priorização dos riscos identificados.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

3.5. Classificação dos riscos

Os riscos serão classificados de acordo com o Nível de Risco (NR) obtido:

NÍVEL DE RISCO – NR	CLASSIFICAÇÃO
1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

Os riscos classificados como baixos deverão ser acompanhados no curso normal da contratação. Os riscos médios demandarão atenção e adoção das medidas preventivas estabelecidas. Os riscos altos deverão receber tratamento prioritário, com acompanhamento mais rigoroso e adoção tempestiva das medidas necessárias à redução de sua probabilidade ou de seus impactos.

3.6. Critérios para definição das medidas de tratamento

Para cada risco identificado serão estabelecidas medidas preventivas e, quando aplicáveis, medidas de contingência, de acordo com sua natureza, probabilidade, impacto e etapa da contratação.

As medidas preventivas terão por objetivo reduzir a possibilidade de ocorrência do evento ou minimizar antecipadamente seus potenciais efeitos, mediante ações de planejamento, conferência, controle, fiscalização e definição adequada das condições da contratação.

As medidas de contingência serão destinadas ao tratamento do risco caso o evento venha efetivamente a ocorrer, buscando limitar seus efeitos, corrigir as desconformidades identificadas, restabelecer as condições adequadas de execução e preservar a continuidade do atendimento das necessidades administrativas.

A definição das medidas deverá observar a proporcionalidade em relação ao nível de risco identificado, priorizando-se os eventos classificados como de maior relevância para o alcance dos resultados pretendidos.

4. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

A partir da metodologia estabelecida, foram identificados e avaliados os principais riscos relacionados ao planejamento da contratação, à seleção do fornecedor e à execução e gestão do objeto.

Para cada risco são apresentadas suas causas, possíveis consequências, avaliação de probabilidade e impacto, nível de risco, classificação e respectivas medidas preventivas e de contingência.

4.1. FASE I – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 – Dimensionamento inadequado dos quantitativos

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R01 – Dimensionamento inadequado dos quantitativos
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Definição de quantitativos superiores ou inferiores às necessidades estimadas das unidades demandantes.
Causas	Variação das demandas; dificuldade de previsão exata das necessidades; utilização inadequada das referências de planejamento; falhas na consolidação dos quantitativos.
Consequências	Estimativa excessiva ou insuficiente; risco de indisponibilidade de determinados itens; planejamento inadequado da contratação; comprometimento da economicidade.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Medidas Preventivas	Consolidar as demandas das unidades; utilizar memória de cálculo; considerar referências históricas de planejamento; revisar os quantitativos antes da conclusão do Termo de Referência.
Medidas de Contingência	Reavaliar a necessidade efetiva durante a execução; controlar as solicitações por unidade e item; adotar as providências administrativas cabíveis caso os quantitativos disponíveis se mostrem insuficientes.
Responsável pelo acompanhamento	Administração Municipal / Unidades Demandantes

R02 – Especificações técnicas insuficientes, imprecisas ou inadequadas

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R02 – Especificações técnicas insuficientes, imprecisas ou inadequadas
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Definição insuficiente ou imprecisa das características necessárias à correta identificação dos materiais gráficos.
Causas	Ausência de informações sobre dimensões, materiais, gramaturas, cores, impressão, acabamento, personalização, número de vias, acessórios ou outras características pertinentes.
Consequências	Dificuldade na formulação e comparação das propostas; fornecimento de materiais inadequados; divergências na execução; retrabalho e possível comprometimento da competitividade.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Revisar individualmente as especificações dos 48 itens; utilizar descrições objetivas e suficientes; verificar dimensões, materiais, gramaturas, impressão, acabamento e demais características aplicáveis.
Medidas de Contingência	Promover os ajustes necessários antes da publicação do instrumento convocatório; caso identificada durante o procedimento, avaliar a necessidade de esclarecimento, correção ou retificação, conforme o caso.
Responsável pelo acompanhamento	Administração Municipal / Setor responsável pelo planejamento

R03 – Incompatibilidade entre os documentos da fase preparatória

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R03 – Incompatibilidade entre os documentos da fase preparatória
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Existência de divergências entre ETP, Matriz de Gerenciamento de Riscos, Termo de Referência e demais documentos do processo.
Causas	Falta de conferência; alterações não reproduzidas nos documentos subsequentes; divergências de objeto, quantitativos, especificações ou valores.
Consequências	Inconsistências na instrução processual; necessidade de correções; atrasos; questionamentos e risco de comprometimento do procedimento.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Medidas Preventivas	Realizar conferência cruzada entre os documentos antes da conclusão da fase preparatória, mantendo uniformidade do objeto, itens, quantitativos, valores e solução definida.
Medidas de Contingência	Corrigir tempestivamente as inconsistências identificadas e promover a atualização dos documentos afetados antes do prosseguimento do procedimento.
Responsável pelo acompanhamento	Administração Municipal / Setores responsáveis pela instrução processual

R04 – Pesquisa de preços com referências incompatíveis com as especificações

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R04 – Pesquisa de preços com referências incompatíveis com as especificações
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Utilização de referências de preços relativas a produtos ou serviços com características distintas dos itens pretendidos.
Causas	Comparação sem observância de dimensões, material, gramatura, impressão, acabamento, personalização, unidade de medida ou demais características relevantes.
Consequências	Formação inadequada do preço estimado; valores superestimados ou subestimados; prejuízo à análise das propostas.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Utilizar referências tecnicamente equivalentes e verificar a compatibilidade das características relevantes de cada item durante a pesquisa de preços.
Medidas de Contingência	Revisar ou complementar a pesquisa de preços quando identificada referência incompatível, antes da utilização do valor na contratação.
Responsável pelo acompanhamento	Departamento de Compras / Administração Municipal

R05 – Estimativa de preços inadequada ou desatualizada

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R05 – Estimativa de preços inadequada ou desatualizada
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Formação de valor estimado que não represente adequadamente os preços praticados para o objeto.
Causas	Referências inadequadas, desatualização dos valores, inconsistências na consolidação ou cálculo dos preços.
Consequências	Preços estimados incompatíveis com o mercado; licitação fracassada; aceitação de propostas inadequadas ou dificuldade na análise de exequibilidade.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Utilizar pesquisa de preços regularmente instruída, conferir os valores unitários e totais e verificar a atualidade e compatibilidade das referências.
Medidas de Contingência	Atualizar ou complementar a pesquisa caso sejam identificadas distorções relevantes antes da conclusão do procedimento.
Responsável pelo acompanhamento	Departamento de Compras / Administração Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

R06 – Definição inadequada dos prazos de execução e entrega

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R06 – Definição inadequada dos prazos de execução e entrega
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Estabelecimento de prazos incompatíveis com a complexidade da confecção, personalização e entrega dos materiais.
Causas	Ausência de consideração das particularidades dos itens; prazos excessivamente reduzidos ou demasiadamente amplos.
Consequências	Restrição à competitividade, atrasos, dificuldade de atendimento das demandas e comprometimento das ações administrativas.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Definir prazos razoáveis e compatíveis com a natureza dos serviços, considerando produção, personalização, aprovação e entrega.
Medidas de Contingência	Avaliar justificadamente situações excepcionais e adotar as medidas administrativas previstas no instrumento contratual quando houver descumprimento.
Responsável pelo acompanhamento	Administração Municipal / Unidades Demandantes

R07 – Ausência ou insuficiência de critérios para aprovação de artes e provas

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R07 – Ausência ou insuficiência de critérios para aprovação de artes e provas
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Falta de procedimento adequado para conferência e aprovação de artes, layouts ou provas antes da produção definitiva.
Causas	Definição insuficiente das responsabilidades e procedimentos de aprovação.
Consequências	Impressão de informações incorretas; erros de identidade visual; desperdício de materiais; necessidade de refazimento.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Prever no Termo de Referência procedimento de apresentação e aprovação prévia de arte, layout ou prova, quando aplicável, vedando a produção definitiva antes da aprovação.
Medidas de Contingência	Suspender a produção quando identificado erro antes da conclusão; exigir correção ou refazimento quando a desconformidade decorrer da contratada.
Responsável pelo acompanhamento	Unidade Solicitante / Fiscalização

R08 – Definição inadequada dos critérios de recebimento, substituição e refazimento

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R08 – Definição inadequada dos critérios de recebimento, substituição e refazimento
Fase	Planejamento da contratação
Descrição do risco	Ausência de critérios objetivos para verificar a conformidade dos materiais entregues e exigir correção das irregularidades.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Causas	Termo de Referência incompleto ou ausência de critérios técnicos de aceitação.
Consequências	Recebimento de materiais inadequados; dificuldade de responsabilização da contratada; prejuízo à Administração.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Estabelecer critérios objetivos de recebimento e prever obrigação de correção, substituição ou refazimento dos materiais em desconformidade.
Medidas de Contingência	Recusar materiais desconformes e exigir sua correção, substituição ou refazimento, sem prejuízo das demais medidas previstas.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Unidade Solicitante

4.2. FASE II – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

R09 – Licitação deserta ou fracassada em determinados itens

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R09 – Licitação deserta ou fracassada em determinados itens
Fase	Seleção do fornecedor
Descrição do risco	Ausência de propostas ou impossibilidade de selecionar proposta válida para um ou mais itens.
Causas	Preços estimados incompatíveis; especificações excessivamente restritivas; ausência de interessados; propostas inaceitáveis.
Consequências	Não contratação de determinados itens e comprometimento do atendimento das demandas.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Elaborar especificações objetivas, manter estimativa compatível com o mercado e assegurar ampla publicidade e competitividade.
Medidas de Contingência	Identificar as causas do insucesso e avaliar a adoção das providências legalmente cabíveis para atendimento dos itens não contratados.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de Contratação/Pregoeiro / Administração Municipal

R10 – Baixa competitividade ou restrição indevida à participação

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R10 – Baixa competitividade ou restrição indevida à participação
Fase	Seleção do fornecedor
Descrição do risco	Redução injustificada do universo de potenciais participantes.
Causas	Especificações restritivas, exigências desproporcionais ou agrupamento inadequado dos itens.
Consequências	Menor disputa, preços menos vantajosos e questionamentos ao procedimento.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Medidas Preventivas	Manter requisitos proporcionais ao objeto, especificações sem direcionamento e julgamento por item, conforme definido no planejamento.
Medidas de Contingência	Revisar as condições que estejam provocando restrição indevida e adotar as medidas necessárias à preservação da competitividade.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de Contratação/Pregoeiro / Administração Municipal

R11 – Apresentação de preços inexequíveis

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R11 – Apresentação de preços inexequíveis
Fase	Seleção do fornecedor
Descrição do risco	Apresentação de proposta com preço insuficiente para suportar a adequada execução do objeto.
Causas	Erro de formação do preço; disputa excessiva; desconhecimento dos custos; estratégia comercial incompatível com a execução.
Consequências	Inexecução, atrasos, baixa qualidade, pedidos de desistência ou descontinuidade dos serviços.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Analisar a aceitabilidade e exequibilidade das propostas conforme o edital e a legislação aplicável, promovendo diligência quando necessária.
Medidas de Contingência	Desclassificar proposta cuja exequibilidade não seja demonstrada quando exigida e prosseguir com a análise das propostas subsequentes, conforme o procedimento aplicável.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de Contratação/Pregoeiro

R12 – Proposta em desacordo com as especificações técnicas

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R12 – Proposta em desacordo com as especificações técnicas
Fase	Seleção do fornecedor
Descrição do risco	Oferta de item ou condição de execução incompatível com as especificações estabelecidas pela Administração.
Causas	Interpretação incorreta do edital; descrição insuficiente da proposta; tentativa de ofertar material de padrão inferior.
Consequências	Seleção inadequada; problemas na execução; necessidade de desclassificação da proposta.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Analisar detalhadamente as propostas e confrontá-las com as especificações técnicas de cada item.
Medidas de Contingência	Realizar diligência quando juridicamente cabível ou desclassificar a proposta que não atenda às condições exigidas.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de Contratação/Pregoeiro / Equipe de Apoio

R13 – Seleção de fornecedor sem capacidade operacional suficiente

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R13 – Seleção de fornecedor sem capacidade operacional suficiente para atendimento dos itens adjudicados
Fase	Seleção do fornecedor
Descrição do risco	Seleção de empresa que não disponha de condições suficientes para executar adequadamente os serviços assumidos.
Causas	Avaliação inadequada dos requisitos exigidos ou incapacidade operacional superveniente do fornecedor.
Consequências	Atrasos, baixa qualidade, descumprimentos e descontinuidade do atendimento.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Estabelecer requisitos de qualificação proporcionais e suficientes e analisar adequadamente a documentação exigida.
Medidas de Contingência	Adotar as providências contratuais e administrativas cabíveis diante de eventual incapacidade de execução.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de Contratação/Pregoeiro / Gestão da Contratação

4.3. FASE III – EXECUÇÃO E GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

R14 – Atraso na confecção e entrega dos materiais

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R14 – Atraso na confecção e entrega dos materiais
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Descumprimento dos prazos estabelecidos para produção e entrega dos materiais solicitados.
Causas	Falhas produtivas, indisponibilidade de insumos, excesso de demandas, logística inadequada ou deficiência operacional.
Consequências	Prejuízo a campanhas, eventos, atividades administrativas e demais ações programadas.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Estabelecer prazos claros; realizar solicitações com antecedência compatível; acompanhar as ordens emitidas e respectivos prazos.
Medidas de Contingência	Notificar a contratada, exigir regularização e adotar as medidas previstas no instrumento contratual em caso de descumprimento.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Gestão da Contratação

R15 – Materiais confeccionados em desacordo com as especificações

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R15 – Materiais confeccionados em desacordo com as especificações
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Entrega de materiais que não atendam às especificações definidas para o respectivo item.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Causas	Falhas de produção, interpretação incorreta da solicitação ou utilização de padrão distinto do exigido.
Consequências	Recusa do material, retrabalho, atrasos e prejuízo às atividades administrativas.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Encaminhar solicitações com especificações claras e realizar conferência no recebimento.
Medidas de Contingência	Recusar o material e exigir substituição ou refazimento em conformidade com as especificações.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Unidade Solicitante

R16 – Erros de impressão, conteúdo, arte ou personalização

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R16 – Erros de impressão, conteúdo, arte ou personalização
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Produção de material contendo erros de texto, imagens, logomarcas, cores, informações ou outros elementos previamente definidos.
Causas	Falha na produção; utilização de arquivo incorreto; alteração não autorizada; ausência de conferência.
Consequências	Inutilização do material, necessidade de reimpressão, atrasos e desperdício de recursos.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Exigir aprovação prévia da arte ou prova quando aplicável e manter registro da versão aprovada.
Medidas de Contingência	Exigir correção e refazimento quando o erro for imputável à contratada.
Responsável pelo acompanhamento	Unidade Solicitante / Fiscalização

R17 – Qualidade ou acabamento inferior ao exigido

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R17 – Qualidade ou acabamento inferior ao exigido
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Materiais com impressão, corte, acabamento, fixação, montagem ou apresentação em padrão inferior ao estabelecido.
Causas	Falhas de produção; equipamentos inadequados; baixa qualidade dos insumos ou controle insuficiente.
Consequências	Redução da durabilidade e funcionalidade; prejuízo à apresentação; necessidade de substituição.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Medidas Preventivas	Definir padrões mínimos de qualidade e realizar inspeção dos materiais no recebimento.
Medidas de Contingência	Recusar os itens inadequados e exigir sua substituição ou refazimento.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Unidade Solicitante

R18 – Utilização de material, gramatura, dimensão ou suporte diferente do especificado

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R18 – Utilização de material, gramatura, dimensão ou suporte diferente do especificado
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Emprego de matéria-prima ou características físicas distintas das estabelecidas para o item.
Causas	Substituição indevida de insumos; erro de produção; tentativa de redução de custos.
Consequências	Produto inferior ou inadequado à finalidade; prejuízo à durabilidade e necessidade de refazimento.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Indicar claramente as características de cada item e conferir o material recebido em relação à especificação.
Medidas de Contingência	Recusar o material desconforme e exigir substituição ou refazimento.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Unidade Solicitante

R19 – Divergência entre os quantitativos solicitados e entregues

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R19 – Divergência entre os quantitativos solicitados e entregues
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Entrega de quantidade inferior ou divergente daquela regularmente solicitada.
Causas	Erro de produção, separação, conferência ou interpretação da solicitação.
Consequências	Atendimento parcial da demanda, necessidade de complementação e atraso das atividades.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	4
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Formalizar as solicitações com indicação clara do item e quantidade e conferir os quantitativos no recebimento.
Medidas de Contingência	Exigir complementação da quantidade faltante e registrar a ocorrência para acompanhamento.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Unidade Solicitante

R20 – Falha na aprovação prévia de arte ou prova

CAMPO	INFORMAÇÃO
--------------	-------------------

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Risco	R20 – Falha na aprovação prévia de arte ou prova
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Produção definitiva sem a necessária validação da arte, layout ou prova pela unidade responsável.
Causas	Falha de comunicação; ausência de registro da aprovação; início prematuro da produção.
Consequências	Produção incorreta, desperdício, retrabalho e atraso.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Condicionar a produção dos itens que necessitem de arte à aprovação prévia e registrada pela unidade solicitante.
Medidas de Contingência	Interromper a produção quando possível e apurar a responsabilidade pelo erro para definição das medidas de correção ou refazimento.
Responsável pelo acompanhamento	Unidade Solicitante / Fiscalização

R21 – Necessidade recorrente de refazimento ou substituição

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R21 – Necessidade recorrente de refazimento ou substituição
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Repetição de falhas que resulte em frequentes recusas, substituições ou refazimentos.
Causas	Controle de qualidade insuficiente; falhas produtivas reiteradas; descumprimento das especificações.
Consequências	Atrasos, desperdício, aumento da carga de fiscalização e comprometimento das demandas.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Registrar as ocorrências, acompanhar a qualidade das entregas e comunicar imediatamente as desconformidades.
Medidas de Contingência	Exigir correção, substituição ou refazimento e, diante de reincidência, adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscalização / Gestão da Contratação

R22 – Descontinuidade ou incapacidade da contratada de atender às solicitações

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R22 – Descontinuidade ou incapacidade da contratada de atender às solicitações
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Interrupção ou comprometimento da capacidade da contratada de executar os serviços solicitados.
Causas	Problemas operacionais, financeiros, logísticos, produtivos ou de abastecimento de insumos.
Consequências	Interrupção do atendimento e comprometimento de campanhas, programas e atividades administrativas.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Acompanhar o cumprimento das solicitações e exigir atendimento das condições e prazos estabelecidos.
Medidas de Contingência	Adotar as providências previstas na legislação e nos instrumentos da contratação para assegurar a continuidade do atendimento.
Responsável pelo acompanhamento	Gestão da Contratação / Fiscalização

R23 – Falhas no controle dos quantitativos registrados e efetivamente solicitados

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R23 – Falhas no controle dos quantitativos registrados e efetivamente solicitados
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Ausência ou deficiência no acompanhamento dos saldos e quantitativos solicitados de cada item.
Causas	Controles administrativos insuficientes; registros incompletos; ausência de conciliação das solicitações e entregas.
Consequências	Solicitações acima dos limites, divergências de saldo, dificuldade de fiscalização e falhas no controle da execução.
Probabilidade (P)	2 – Média
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	6
Classificação	Alto
Medidas Preventivas	Manter controle atualizado por item das quantidades registradas, solicitadas, entregues e dos respectivos saldos.
Medidas de Contingência	Realizar conciliação dos registros, corrigir divergências e suspender novas solicitações do item quando atingido o limite disponível.
Responsável pelo acompanhamento	Gestão da Contratação / Fiscalização

R24 – Produção antecipada ou solicitação de materiais sem necessidade efetiva

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R24 – Produção antecipada ou solicitação de materiais sem necessidade efetiva
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Solicitação ou produção de materiais em quantidade ou momento incompatível com a necessidade administrativa efetivamente existente.
Causas	Planejamento inadequado das solicitações; interpretação dos quantitativos estimados como obrigação de consumo; ausência de controle da demanda.
Consequências	Desperdício, desatualização de informações, perda de materiais personalizados e utilização ineficiente de recursos públicos.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	3 – Alto
Nível de Risco (NR)	3
Classificação	Médio
Medidas Preventivas	Emitir solicitações somente diante de necessidade efetivamente verificada, observando que os quantitativos registrados constituem limites máximos estimados.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Medidas de Contingência	Suspender solicitações desnecessárias, revisar o planejamento das unidades e reforçar os controles de autorização das demandas.
Responsável pelo acompanhamento	Unidades Demandantes / Gestão da Contratação

R25 – Destinação ambiental inadequada dos resíduos decorrentes da produção gráfica

CAMPO	INFORMAÇÃO
Risco	R25 – Destinação ambiental inadequada dos resíduos decorrentes da produção gráfica
Fase	Execução e gestão da contratação
Descrição do risco	Manejo ou destinação inadequada de resíduos provenientes da produção dos materiais gráficos.
Causas	Ausência de procedimentos adequados para resíduos de papel, lona, vinil, adesivos, embalagens e demais insumos.
Consequências	Impactos ambientais e descumprimento das obrigações aplicáveis à execução dos serviços.
Probabilidade (P)	1 – Baixa
Impacto (I)	2 – Médio
Nível de Risco (NR)	2
Classificação	Baixo
Medidas Preventivas	Exigir que a contratada observe a legislação ambiental aplicável e adote procedimentos adequados de acondicionamento e destinação dos resíduos gerados.
Medidas de Contingência	Exigir a regularização da situação identificada e a adoção de destinação ambientalmente adequada, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.
Responsável pelo acompanhamento	Contratada / Fiscalização

5. QUADRO CONSOLIDADO DOS RISCOS

O quadro a seguir apresenta a consolidação dos riscos identificados, com a respectiva indicação da probabilidade, impacto, nível de risco e classificação atribuída conforme a metodologia estabelecida nesta Matriz.

RISCO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	P	I	NR	CLASSIFICAÇÃO
R01	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	2	2	4	Médio
R02	Especificações técnicas insuficientes, imprecisas ou inadequadas	2	3	6	Alto
R03	Incompatibilidade entre os documentos da fase preparatória	1	3	3	Médio
R04	Pesquisa de preços com referências incompatíveis com as especificações	1	3	3	Médio
R05	Estimativa de preços inadequada ou desatualizada	1	3	3	Médio
R06	Definição inadequada dos prazos de execução e entrega	2	2	4	Médio
R07	Ausência ou insuficiência de critérios para aprovação de artes e provas	2	3	6	Alto
R08	Definição inadequada dos critérios de recebimento, substituição e refazimento	1	3	3	Médio
R09	Licitação deserta ou fracassada em determinados itens	2	2	4	Médio
R10	Baixa competitividade ou restrição indevida à participação	1	3	3	Médio
R11	Apresentação de preços inexequíveis	2	3	6	Alto
R12	Proposta em desacordo com as especificações técnicas	2	2	4	Médio
R13	Seleção de fornecedor sem capacidade operacional suficiente	1	3	3	Médio

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

R14	Atraso na confecção e entrega dos materiais	2	3	6	Alto
R15	Materiais confeccionados em desacordo com as especificações	2	3	6	Alto
R16	Erros de impressão, conteúdo, arte ou personalização	2	3	6	Alto
R17	Qualidade ou acabamento inferior ao exigido	2	2	4	Médio
R18	Utilização de material, gramatura, dimensão ou suporte diferente do especificado	2	3	6	Alto
R19	Divergência entre os quantitativos solicitados e entregues	2	2	4	Médio
R20	Falha na aprovação prévia de arte ou prova	2	3	6	Alto
R21	Necessidade recorrente de refazimento ou substituição	1	3	3	Médio
R22	Descontinuidade ou incapacidade da contratada de atender às solicitações	1	3	3	Médio
R23	Falhas no controle dos quantitativos registrados e efetivamente solicitados	2	3	6	Alto
R24	Produção antecipada ou solicitação de materiais sem necessidade efetiva	1	3	3	Médio
R25	Destinação ambiental inadequada dos resíduos decorrentes da produção gráfica	1	2	2	Baixo

A consolidação demonstra que os riscos de maior relevância estão concentrados, principalmente, na adequada definição das especificações técnicas, na aprovação das artes e provas, na análise da exequibilidade das propostas, no cumprimento dos prazos, na conformidade dos materiais produzidos e no controle dos quantitativos durante a execução.

Os riscos classificados como **altos** deverão receber acompanhamento prioritário, sem prejuízo do monitoramento dos riscos classificados como médios e baixos, considerando que alterações nas condições da contratação poderão modificar sua probabilidade ou impacto.

6. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

6.1. Acompanhamento durante o procedimento

Os riscos identificados nesta Matriz deverão ser acompanhados ao longo das etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução da contratação, observando-se as responsabilidades atribuídas e as medidas preventivas e de contingência estabelecidas para cada evento.

O acompanhamento deverá priorizar os riscos classificados como altos, especialmente aqueles capazes de comprometer a qualidade dos materiais, os prazos de atendimento, a regularidade da seleção do fornecedor e a continuidade das demandas das Secretarias e Fundos Municipais.

6.2. Atualização dos riscos, quando necessária

A presente Matriz poderá ser atualizada sempre que forem identificadas alterações relevantes nas condições consideradas durante sua elaboração ou novos eventos capazes de afetar os objetivos da contratação.

A eventual revisão poderá compreender a inclusão de novos riscos, alteração da probabilidade ou do impacto atribuído aos eventos já identificados, redefinição da classificação e adequação das medidas preventivas ou de contingência.

6.3. Registro das ocorrências

As ocorrências relacionadas aos riscos identificados deverão ser registradas sempre que apresentarem relevância para o acompanhamento da contratação, especialmente nos casos de atrasos, desconformidades, necessidade de substituição ou refazimento, falhas na execução, divergências de quantitativos ou outros fatos capazes de comprometer os resultados pretendidos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Os registros deverão permitir a identificação do evento ocorrido, das providências adotadas e dos respectivos resultados, contribuindo para o controle da execução e para a adoção tempestiva das medidas cabíveis.

6.4. Adoção das medidas preventivas e de contingência

As medidas preventivas deverão ser adotadas de forma antecipada sempre que possível, com o objetivo de reduzir a probabilidade de materialização dos riscos ou limitar seus potenciais efeitos.

Na hipótese de ocorrência do evento de risco, deverão ser aplicadas as medidas de contingência previstas nesta Matriz, sem prejuízo de outras providências administrativas que se mostrem necessárias diante das circunstâncias concretas.

A atuação deverá observar a proporcionalidade entre a gravidade do evento, seus impactos sobre a contratação e as providências necessárias à preservação do interesse público, da regularidade do procedimento e da continuidade do atendimento das demandas administrativas.

7. CONCLUSÃO

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos identificou e avaliou os principais eventos capazes de afetar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação objeto do Processo Administrativo nº **01007098/26**, estabelecendo medidas preventivas e de contingência destinadas à redução de sua probabilidade de ocorrência e de seus possíveis impactos.

A análise demonstra que os riscos identificados são passíveis de gerenciamento mediante a adoção das medidas estabelecidas, não tendo sido constatado, nesta etapa, risco que inviabilize o prosseguimento da contratação.

As medidas definidas deverão ser observadas nos documentos subsequentes da fase preparatória e durante a execução do objeto, especialmente no que se refere às especificações técnicas, aprovação de artes e provas, controle dos quantitativos, qualidade dos materiais, cumprimento dos prazos, recebimento, substituição ou refazimento dos itens e acompanhamento da execução.

Diante do exposto, considera-se a presente Matriz adequada ao gerenciamento dos riscos associados à contratação, devendo permanecer como instrumento de acompanhamento e controle durante as etapas subsequentes do processo.

Salvaterra/PA, 06 de agosto de 2026.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal