



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

[www.camaradeparaguacu.mg.gov.br](http://www.camaradeparaguacu.mg.gov.br)

CNPJ Nº 07.480.746/0001-99

## ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

**OBJETO:** PREGÃO ELETRÔNICO, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, para futura e possível contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de lanches e demais gêneros alimentícios para atender as necessidades dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Paraguaçu-MG, e suas repartições, como a Unidade de Atendimento Integrado – UAI Compartilha, conforme quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência.

| Nº                                                                                                                                                                                                                                              | Risco                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                        | Fase                    | Alocado para:                                | Nível do Risco | Nº Lote     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                              | Incapacidade de entrega completa de algum dos itens (do lote) por parte do fornecedor | Problemas nas obrigações contratuais pelo fornecedor.<br>Aumento dos custos dos produtos no mercado.<br>Dificuldade de encontrar os itens no mercado. | Gestão do Contrato      | Gestão de Contrato                           | BAIXO          | 1, 2, 3 e 4 |
| <b>Impactos:</b> Não recebimento de alguns dos itens e não atendimento da demanda completa da Câmara.                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                                              |                |             |
| <b>Ações Preventivas:</b> Informar a data e o horário das entregas com antecedência de duas horas, entrar em contato com o fornecedor diariamente. Acrescentar cláusula contratual de penalidade, conferência do serviço na chegada e execução. |                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | <b>RESPONSÁVEL:</b> Gestor de Contrato.      |                |             |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>a) Aplicar sanção;<br>b) Redefinição das prioridades de entrega e uso.                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | <b>RESPONSÁVEL:</b> Gestor de Contrato.      |                |             |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                              | Risco                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                        | Fase                    | Alocado para:                                | Nível do Risco | Nº lote     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                              | Inexistência de saldo orçamentário                                                    | Problemas no planejamento orçamentário da contratação e na gestão do orçamento pela diretoria responsável;                                            | Planejamento e Execução | Diretoria contábil<br>Equipe de planejamento | Baixo          | 1, 2, 3 e 4 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

[www.camaradeparaguacu.mg.gov.br](http://www.camaradeparaguacu.mg.gov.br)

CNPJ Nº 07.480.746/0001-99

**Impactos:** Não realização do processo licitatório; não contratação.

**Ações Preventivas:** Fazer a prévia consulta sobre disponibilidade orçamentária antes de iniciar o processo licitatório.

**RESPONSÁVEL:** Equipe de Licitação

**Ações de Contingência:**

- a) Fazer ajustes no orçamento por meio de créditos adicionais;
- b) Reavaliar os quantitativos a serem adquiridos.

**RESPONSÁVEL:** Diretor Contábil

| Nº | Risco                          | Causa do Risco                                               | Fase                 | Alocado para:        | Nível do Risco | Nº lote     |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 03 | Atraso na entrega dos produtos | Inobservância dos prazos de entrega na execução do contrato. | Execução do Contrato | Secretaria da Câmara | Médio          | 1, 2, 3 e 4 |

**Impactos:** Indisponibilidade temporária dos itens;

**Ações Preventivas:** Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

**RESPONSÁVEL:** Gestor de Contrato

**Ações de Contingência:**

- a) Definir com antecedência, horário de chegada com margem;
- b) Cláusula contratual de penalidade;
- c) Confirmar com antecedência com o fornecedor.

**RESPONSÁVEL:** Gestor de Contrato

| Nº | Risco                                            | Causa do Risco                                                                                                | Fase                                    | Alocado para:                                                             | Nível do Risco | Nº lote     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 04 | Documentação irregular e/ou proposta inexequível | Descumprimento, por parte do fornecedor, quanto às especificações técnicas constantes do termo de referência; | Homologação o /Habilitação/ Contratação | Agente de contratação. Equipe de Planejamento. Contabilidade e Tesouraria | Alto           | 1, 2, 3 e 4 |

**Impactos:** Não contratação; Processo Deserto e Fracassado.

**Ações Preventivas:** Informar de forma clara as exigências relacionadas à habilitação, reiterando a observância desta em Termo de Referência.

**RESPONSÁVEL:** Agente de Contratação; Equipe de Planejamento; Diretor Contábil; Tesoureiro.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

[www.camaradeparaguacu.mg.gov.br](http://www.camaradeparaguacu.mg.gov.br)

CNPJ Nº 07.480.746/0001-99

## Ações de Contingência:

- a) Acompanhar a aprovação do objeto após assinatura da Ata e providenciar o empenho somente se a habilitação estiver correta;
- b) Reavaliar a necessidade de cancelamento de item e realização de novo SRP.

**RESPONSÁVEL: Gestor de Contrato, demandante. Diretoria contábil e Tesouraria.**

| Nº | Risco                           | Causa do Risco                           | Fase               | Alocado para:      | Nível do Risco | Nº lote     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 05 | Indisponibilidade do fornecedor | Cancelamento da empresa em cima da hora. | Gestão do Contrato | Gestor do contrato | Baixo          | 1, 2, 3 e 4 |

**Impactos:** Atraso ou interrupção na entrega dos bens/serviços; Prejuízo à continuidade das atividades/serviços essenciais do órgão.

## Ações Preventivas:

Exigência de garantia de execução contratual.  
Adicionar cláusula contratual de penalidade.

**RESPONSÁVEL: Gestor de contrato.**

## Ações de Contingência:

- a) Atualizar os dados de contato e da empresa fornecedora;
- b) Aplicar penalidade, se necessário;
- c) Contratar o segundo fornecedor habilitado.

**RESPONSÁVEL: Gestor de contrato.**

## Servidores responsáveis pelo Planejamento:

Paraguaçu, 18 de novembro de 2025.

**KLINGER SOARES DIAS**

Agente de Contratação

**CINTIA ARAÚJO DA COSTA**

Membro da equipe contratante

**PAULO DIONÍSIO DE CASTILHO**

Membro da equipe contratante

