



MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de materiais de consumo

Modalidade: Pregão

Vigência contratual: 12 meses

1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;
- Responsável pelo risco;
- Consequências econômico-financeiras;
- Medidas de mitigação.

2. Matriz de Alocação de Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Especificação inadequada dos itens	Falta de detalhamento técnico no termo de referência	Média	Alto	Alto	Elaborar termo de referência claro e objetivo, com descrição detalhada dos produtos	Revisão técnica antes da publicação e eventual retificação do edital
2	Sobrepço nas propostas	Pesquisa de mercado insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços com múltiplas fontes	Negociação e eventual revogação do certame
3	Desclassificação de fornecedores	Exigências excessivas no edital	Baixa	Médio	Médio	Definir critérios de habilitação	Revisão do edital e republicação



Prefeitura de Belo Jardim

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
						proporcionais ao objeto	
4	Atraso no processo licitatório	Falhas na condução processual ou excesso de burocracia	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio e acompanhamento do cronograma	Readequação de prazos e priorização do processo
5	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Falta de controle na entrega ou especificações vagas	Média	Alto	Alto	Definir padrões de qualidade e critérios de aceitação	Recusa do material e aplicação de sanções contratuais
6	Inexecução contratual	Problemas financeiros ou operacionais da contratada	Baixa	Alto	Médio	Análise de qualificação econômico-financeira	Aplicação de penalidades e convocação do segundo colocado
7	Entrega fora do prazo	Logística inadequada do fornecedor	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos realistas e cláusulas contratuais claras	Notificação e aplicação de penalidades
8	Falta de planejamento de demanda	Estimativa incorreta de consumo	Média	Alto	Alto	Levantamento histórico de consumo	Aditivo contratual ou nova contratação emergencial
9	Impugnações ao edital	Falhas ou inconsistências no instrumento convocatório	Baixa	Médio	Médio	Revisão jurídica prévia	Ajustes no edital e reabertura de prazo



Prefeitura de Belo Jardim

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
10	Fracasso da licitação (deserta ou fracassada)	Baixa competitividade ou condições inadequadas	Baixa	Alto	Médio	Divulgação ampla e condições atrativas	Revisão do processo e nova licitação

Belo Jardim, 05 de maio de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

THIAGO FERREIRA DINIZ
Setor de Compras