MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de fardamentos
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

Objeto: Aquisição de fardamentos para as equipes de limpeza urbana, manutenção, eletricista e administrativo da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Pesquisa de preços inadequada, resultando em orçamento incompatível com o mercado.	Baixa	Alto	Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes, observando a legislação vigente.	Atualizar a pesquisa de preços antes da licitação, caso necessário.	Setor de Compras / Equipe de Planejamento
Especificações técnicas insuficientes	Baixa	Alto	Elaborar especificações detalhadas	Revisar o Termo de Referência	Equipe Técnica

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
ou inadequadas dos fardamentos.			quanto ao tecido, gramatura, costura, bordados, serigrafia, cores, tamanhos e demais características.	antes da publicação do edital.	
Licitação deserta ou fracassada.	Baixa	Alto	Elaborar orçamento compatível com o mercado e especificações que não restrinjam a competitividade.	Revisar o edital e promover novo procedimento licitatório.	Comissão de Contratação
Atraso na entrega dos fardamentos pela empresa contratada.	Média	Alto	Estabelecer cronograma de entrega, prazo contratual adequado e penalidades por descumprimento.	Aplicar as sanções previstas no contrato e convocar o fornecedor remanescente, quando cabível.	Fiscal do Contrato
Entrega de fardamentos em desacordo com as especificações.	Média	Alto	Exigir amostras (quando cabível) e realizar fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais.	Rejeitar os produtos e exigir sua substituição dentro do prazo contratual.	Fiscal do Contrato
Fornecimento de materiais	Média	Alto	Definir padrões mínimos de	Solicitar substituição	Fiscal do Contrato

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
de baixa qualidade.			qualidade no Termo de Referência e realizar inspeção dos produtos entregues.	dos itens e aplicar sanções contratuais.	
Quantitativos insuficientes ou superiores à necessidade da Secretaria.	Baixa	Médio	Levantar previamente a quantidade de servidores e os respectivos tamanhos dos uniformes.	Realizar aditivo ou nova contratação, quando legalmente cabível.	Secretaria Demandante
Inadimplência contratual por parte da empresa vencedora.	Baixa	Alto	Exigir documentação de habilitação conforme a legislação e acompanhar a execução contratual.	Aplicar penalidades e convocar os demais licitantes, quando possível.	Gestor do Contrato
Erros na identificação dos tamanhos dos servidores, ocasionando necessidade de trocas.	Média	Médio	Efetuar levantamento individualizado das medidas e tamanhos antes da emissão da ordem de fornecimento.	Solicitar a substituição das peças previstas em contrato.	Secretaria Demandante
Insuficiência de fiscalização durante a execução contratual.	Baixa	Alto	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato, acompanhando	Intensificar a fiscalização e registrar todas as ocorrências para aplicação	Gestor e Fiscal do Contrato

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
			todas as etapas da entrega.	das medidas cabíveis.	

Belo Jardim, 30 de junho de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

THIAGO FERREIRA DINIZ
Setor de Compras