MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de materiais de construção
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	Etapa	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
01	Levantamento inadequado das quantidades necessárias, ocasionando falta ou excesso de materiais	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar levantamento prévio das demandas da Secretaria, considerando o histórico de consumo, serviços previstos e necessidades das equipes	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
02	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas dos materiais	Planejamento	Média	Alto	Alto	Elaborar especificações claras e objetivas, definindo características, dimensões, padrões de qualidade e demais requisitos necessários	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Nº	Risco identificado	Etapa	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
03	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e compatíveis com os materiais pretendidos	Setor responsável pela pesquisa de preços
04	Licitação deserta ou fracassada em um ou mais itens	Licitação	Média	Médio	Médio	Elaborar especificações compatíveis com o mercado, realizar ampla divulgação e evitar exigências desnecessárias que restrinjam a competitividade	CPL/Agente de Contratação
05	Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Licitação	Média	Médio	Médio	Analisar a compatibilidade dos preços ofertados com os valores estimados e verificar a exequibilidade das propostas, conforme a legislação aplicável	CPL/Agente de Contratação
06	Atraso na entrega dos materiais	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros no edital e contrato, acompanhar os pedidos e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento	Fiscal/Gestor do contrato
07	Entrega de materiais em quantidade inferior à solicitada	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Conferir quantitativamente os materiais no momento do recebimento e registrar eventuais divergências	Fiscal/Gestor do contrato
08	Entrega de materiais com qualidade inferior ou em desacordo com as especificações	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Realizar conferência técnica e qualitativa dos produtos, recusando materiais que não atendam às especificações contratadas	Fiscal do contrato

Nº	Risco identificado	Etapa	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
09	Entrega de materiais danificados, avariados ou impróprios para utilização	Execução contratual	Média	Médio	Médio	Inspecionar os produtos no recebimento e exigir a substituição dos materiais inadequados, sem ônus para a Administração	Fiscal do contrato/Contratada
10	Oscilação ou indisponibilidade de determinados materiais no mercado, prejudicando o fornecimento	Execução contratual	Média	Médio	Médio	Planejar as solicitações com antecedência e acompanhar a disponibilidade dos materiais junto à contratada	Fiscal/Gestor do contrato
11	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Acompanhar sistematicamente a execução contratual e adotar as medidas administrativas e sanções previstas em caso de descumprimento	Gestor/Fiscal do contrato
12	Armazenamento inadequado dos materiais após o recebimento	Execução contratual	Média	Médio	Médio	Destinar local adequado para armazenamento, especialmente para materiais sensíveis à umidade, intempéries ou avarias	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
13	Pagamento por materiais não entregues ou entregues em desacordo com o contratado	Execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Condicionar o pagamento à efetiva entrega, conferência e aceite dos materiais pelo responsável pelo recebimento	Fiscal/Gestor/Setor Financeiro
14	Falta de materiais para execução de serviços essenciais em razão de atrasos ou falhas no fornecimento	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Planejar os pedidos de forma antecipada, manter acompanhamento dos estoques e comunicar imediatamente eventuais riscos de desabastecimento	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Nº	Risco identificado	Etapa	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
15	Aumento inesperado da demanda durante a vigência da contratação	Execução contratual	Média	Médio	Médio	Realizar planejamento adequado das quantidades e acompanhar o consumo, observando os limites e condições previstos na legislação para eventuais alterações contratuais	Secretaria/Gestor do contrato

Classificação sugerida

- **Baixa:** risco com pouca probabilidade de ocorrência ou baixo impacto, podendo ser administrado por controles rotineiros.
- **Média:** risco que exige acompanhamento e adoção de medidas preventivas durante a contratação.
- **Alta:** risco que pode comprometer significativamente a continuidade dos serviços ou o alcance dos objetivos da contratação, exigindo atuação preventiva e monitoramento constante.

Observação: a matriz deverá ser acompanhada durante todo o ciclo da contratação, desde a fase de planejamento até o recebimento definitivo dos materiais, permitindo à Administração identificar antecipadamente situações que possam comprometer o fornecimento e adotar medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência ou seus impactos.

Belo Jardim, 28 de setembro de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

THIAGO FERREIRA DINIZ
Setor de Compras