PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Marquês de Pombal, 355- Rosário – Mariana – MG – 35422-093
(31) 99690-3426
E-mail: compras.sedesc1@gmail.com

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Este documento apresenta a Matriz de Riscos referente ao processo de aquisição de papel sulfite nos formatos A3 e A4, destinado ao atendimento das demandas administrativas dos equipamentos, programas, projetos e demais setores vinculados à Secretaria de Assistência Social.

Os riscos foram identificados e classificados considerando as etapas de planejamento da contratação, realização do procedimento licitatório, formalização da Ata de Registro de Preços, fornecimento, transporte, entrega e distribuição dos materiais, bem como os aspectos contratuais e administrativos envolvidos.

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE NOS FORMATOS A4 (210 X 297 MM) E A3 (297 X 420 MM)

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Responsável
1	Superdimensionamento do quantitativo	Levantamento inadequado da demanda	Média	Alto	Alto	Revisar histórico de consumo e atendimentos dos programas socioassistenciais	Setor de Compras
2	Sobrepreço na estimativa	Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa em fontes oficiais e fornecedores	Setor de Compras
3	Entrega em desacordo com especificações	Fornecimento inadequado	Média	Médio	Médio	Detalhar especificações no Termo de Referência	Fiscal do Contrato
4	Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
5	Descontinuidade dos serviços socioassistenciais	Falta de materiais ou serviços contratados	Baixa	Alto	Médio	Monitorar estoques e contratos continuamente	Coordenação Administrativa
6	Impugnação do edital	Falhas no TR ou exigências restritivas	Baixa	Alto	Médio	Revisão técnica e jurídica prévia	Jurídico/Compras
7	Execução inadequada do objeto contratado	Falha na prestação do serviço	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização periódica e registro das ocorrências	Fiscal do Contrato
8	Insuficiência de saldo contratual ou da ata	Demanda superior ao previsto	Média	Médio	Médio	Monitoramento mensal e planejamento de nova contratação	Setor de Compras

A matriz de riscos foi elaborada com o objetivo de identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para eventuais ocorrências que possam impactar a contratação pretendida. A análise indica que os riscos identificados apresentam, em sua maioria, baixa a média probabilidade e impacto, sendo passíveis de mitigação mediante a adoção de controles administrativos, monitoramento contínuo da execução contratual e atuação efetiva da fiscalização..

Mariana, 14 de maio de 2026.

Ibsen Guedes Soares
Subsecretario de Administração e Planejamento