



**PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

## **Matriz de Risco: Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistemas de Climatização nas Unidades Escolares do Município de Itaú de Minas/MG**

### **1. Introdução**

Este documento apresenta a Matriz de Riscos referente à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistemas de climatização nas unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de Itaú de Minas/MG.

A execução do contrato compreenderá o fornecimento dos equipamentos e a realização dos serviços necessários à sua instalação, incluindo interligações técnicas, testes operacionais e entrega em pleno funcionamento, conforme especificações técnicas e quantitativas definidas no Termo de Referência.

A elaboração desta matriz tem como objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas aos riscos envolvidos na contratação, contribuindo para maior segurança jurídica, eficiência administrativa e adequada gestão contratual, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **2. Objetivo da Matriz de Risco**

O objetivo da presente Matriz de Riscos é identificar, classificar e propor estratégias de mitigação para os riscos potenciais relacionados à execução contratual, no âmbito da contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistemas de climatização nas unidades escolares da rede municipal de ensino do Município de Itaú de Minas/MG.

A aplicação da matriz visa contribuir para o planejamento e a gestão eficiente da contratação, prevenindo falhas que possam comprometer a legalidade, a economicidade, a qualidade, a continuidade e a adequada execução dos serviços, assegurando a entrega dos sistemas de climatização conforme as especificações técnicas estabelecidas.

Além disso, a matriz busca fortalecer a governança da contratação, permitindo atuação preventiva da Administração e melhor controle dos riscos técnicos, operacionais e administrativos associados à execução do objeto, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **3. Metodologia Aplicada**

A elaboração da Matriz de Riscos baseou-se em análise qualitativa dos riscos, considerando as boas práticas de gerenciamento aplicáveis à Administração Pública e



**PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à governança e gestão de riscos nas contratações públicas.

Foram adotados os seguintes critérios metodológicos:

- **Identificação dos riscos:** levantamento de eventos que possam impactar negativamente o planejamento, a contratação ou a execução do objeto;
- **Classificação dos riscos:** categorização conforme sua natureza, tais como técnica, operacional, contratual, econômica ou administrativa;
- **Avaliação do impacto:** análise do grau de impacto potencial sobre a execução contratual e os resultados pretendidos;
- **Classificação do risco:** atribuição de níveis qualitativos (baixo, médio ou alto), considerando a probabilidade de ocorrência e a gravidade das consequências;
- **Definição de estratégias de mitigação:** proposição de medidas preventivas e corretivas destinadas à redução da probabilidade de ocorrência ou minimização dos impactos associados.

A metodologia adotada permite visão estruturada dos riscos envolvidos na contratação, subsidiando a tomada de decisão e o planejamento das ações de controle pela Administração.

#### **4. Estrutura da Matriz de Risco**

A Matriz de Riscos foi estruturada a partir de análise qualitativa dos eventos que possam impactar o planejamento, a contratação e a execução do objeto, considerando as boas práticas de gerenciamento de riscos aplicadas à Administração Pública e as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estrutura adotada foi adaptada à natureza da contratação, consistente no fornecimento e instalação de sistemas de climatização nas unidades escolares da rede municipal de ensino, contemplando riscos técnicos, operacionais, contratuais e administrativos.

Foram adotados os seguintes elementos estruturais:

- **Identificação dos riscos:** levantamento de eventos que possam afetar negativamente a execução contratual, tais como atrasos na entrega de equipamentos, falhas de instalação, incompatibilidades técnicas ou dificuldades operacionais nas unidades escolares;
- **Classificação dos riscos:** categorização conforme sua natureza, abrangendo riscos técnicos, operacionais, contratuais, econômicos e administrativos;
- **Avaliação do impacto:** análise do grau de impacto potencial sobre a execução do contrato, considerando prazos, qualidade das instalações e atingimento dos resultados pretendidos;



**PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

- **Classificação do risco:** atribuição de nível qualitativo (baixo, médio ou alto), considerando a probabilidade de ocorrência e a severidade das consequências;
- **Definição de estratégias de mitigação:** proposição de medidas preventivas e corretivas destinadas à redução da probabilidade de ocorrência ou minimização dos impactos associados.

Essa estrutura permite análise sistemática dos riscos envolvidos na contratação, subsidiando a atuação preventiva da Administração e fortalecendo a governança do processo.

**5. Tabela Matriz de Risco**

<b>Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Ações de Mitigação</b>
Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Alto	Alta	Estabelecer cronograma detalhado por escola; cláusulas de penalidade; acompanhamento da logística pela fiscalização.
Instalação inadequada dos equipamentos	Baixa	Alto	Alta	Exigir equipe qualificada; responsável técnico; testes operacionais antes do recebimento definitivo.
Subdimensionamento dos aparelhos (BTUs insuficientes)	Baixa	Alto	Alta	Levantamento técnico prévio; validação pela engenharia; especificações claras no Termo de Referência.
Problemas na infraestrutura elétrica das escolas	Média	Médio/Alto	Alta	Vistorias prévias; previsão de adequações elétricas; execução por etapas conforme necessidade.
Entrega de equipamentos fora das especificações	Baixa	Alto	Alta	Conferência técnica no recebimento; exigência de selo INMETRO; análise



**PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

<b>Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Ações de Mitigação</b>
				de catálogos e certificados.
Danos ao patrimônio durante instalação	Baixa	Médio	Média	Execução supervisionada; responsabilização contratual; registro de ocorrências pela fiscalização.
Falhas durante o período de garantia	Média	Médio	Média	Exigir garantia mínima; atendimento técnico obrigatório; retenção contratual quando aplicável.
Interferência no calendário escolar	Média	Médio	Média	Planejamento conjunto com Secretaria de Educação; execução em períodos não letivos quando possível.
Descumprimento contratual por parte da empresa	Baixa	Alto	Alta	Aplicação de penalidades previstas em edital; acompanhamento contínuo da execução; cláusulas restritivas.
Aumento de custos ou pedidos de reequilíbrio	Baixa	Médio	Média	Orçamento baseado em SINAPI; gestão contratual rigorosa; análise técnica de pedidos de reequilíbrio.

## 6. CATEGORIZAÇÃO VISUAL DOS RISCOS

- **Alta Prioridade:** Necessita controle rigoroso e medidas preventivas robustas (Ex: Riscos 1, 2)
- **Média Prioridade:** Monitoramento contínuo e medidas de mitigação bem definidas (Ex: Riscos 3, 4, 5)



**PREFEITURA DE ITAÚ DE MINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

- **Baixa Prioridade:** Acompanhamento eventual e plano de ação simples (Ex: Riscos 7, 10)

## **7. Considerações Finais**

A elaboração da presente Matriz de Riscos tem como finalidade contribuir para uma gestão contratual eficiente, preventiva e alinhada aos princípios da legalidade, planejamento e eficiência, proporcionando maior segurança jurídica e técnica à Administração Pública.

A identificação prévia dos riscos relacionados à contratação para fornecimento e instalação de sistemas de climatização nas unidades escolares permite ao Município de Itaú de Minas adotar medidas preventivas e estratégias de mitigação, reduzindo a probabilidade de falhas e assegurando a adequada execução do objeto contratual.

A matriz constitui instrumento de apoio à gestão e fiscalização do contrato, permitindo atuação proativa da Administração durante todas as fases da execução, com foco na qualidade das instalações, no cumprimento dos prazos e na obtenção dos resultados pretendidos.

Este documento deverá ser revisado e atualizado sempre que houver alterações relevantes no escopo da contratação, mudanças na legislação aplicável ou identificação de novos riscos durante a execução contratual, mantendo-se como ferramenta dinâmica de governança e controle.

Dessa forma, a Matriz de Riscos fortalece o planejamento da contratação e contribui para maior eficiência administrativa, transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Itaú de Minas, 24 de Fevereiro de 2026

---

**MILENA DE LIMA VALENTINO**  
**Engenheira Técnica Responsável**