



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(art. 18, §1º, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021)

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens essenciais destinados às copas da Câmara Municipal de Paulínia.

Quadro – Matriz de Riscos

Nº	Fase da Contratação	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
1	Planejamento	Estimativa de quantitativos inferior à demanda real	Média	Médio	Médio	Levantamento com base em consumo histórico e previsão anual, com uso do Sistema de Registro de Preços	Setor de Compras / Almoxarifado
2	Planejamento	Pesquisa de preços não refletir valores de mercado	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa com múltiplas fontes, fornecedores locais, contratações anteriores e sites especializados	Setor de Compras
3	Licitação	Baixa competitividade e no certame	Baixa	Médio	Baixo	Definição de especificações usuais de mercado, sem direcionamento de marca	Comissão de Licitação
4	Licitação	Propostas com preços	Média	Alto	Médio	Análise de exequibilidade	Pregoeiro / Comissão
5	Contratação	Fornecedor vencedor não manter condições de habilitação	Baixa	Alto	Médio	Verificação periódica da regularidade fiscal via SICAF	Fiscal Administrativo
6	Execução	Atraso na entrega dos produtos	Médio	Médio	Médio	Previsão contratual de prazos, penalidades e acompanhamento contínuo	Fiscal do Contrato
7	Execução	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Médio	Médio	Alto	Conferência no recebimento, rejeição do material e substituição no prazo contratual	Fiscal do Contrato
8	Execução	Fornecimento de produtos com validade inferior ao exigido	Baixo	Alto	Médio	Verificação do prazo de validade no recebimento e recusa imediata	Fiscal do Contrato
9	Execução	Descontinuidade e de fornecimento durante a vigência da Ata	Baixo	Alto	Médio	Registro de preços com mais de um fornecedor, quando aplicável, e controle de consumo	Gestor do Contrato
10	Financeira	Atraso no pagamento	Baixo	Médio	Baixo	Controle de prazos de liquidação e pagamento conforme cronograma legal	Setor Financeiro
11	Financeira	Solicitação indevida de reequilíbrio	Médio	Médio	Médio	Análise técnica fundamentada, com base	Gestor do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

ESTADO DE SÃO PAULO

		econômico-financeiro				em índices oficiais e comprovação documental	
12	Gestão	Falhas na fiscalização contratual	Baixo	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e gestor, registros em histórico de gerenciamento	Autoridade Competente

Classificação Geral dos Riscos

- **Riscos Baixos:** administráveis com controles rotineiros
- **Riscos Médios:** exigem acompanhamento sistemático
- **Riscos Altos:** demandam fiscalização rigorosa e ação imediata

Conclusão da Matriz de Riscos

Os riscos identificados são **inerentes à natureza da contratação**, considerados **controláveis e mitigáveis** por meio das medidas preventivas previstas no Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e na legislação aplicável, não havendo óbice para o prosseguimento do certame.

Paulínia, 25 de fevereiro de 2026.

REGINALDO APARECIDO NAVES
Diretor do Departamento