



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Demanda: Registro de Preços para Eventual para aquisição de papel sulfite, tipos: ofício 2 - 75g/m², a4 - 75g/m², a4 - 90g/m² pela Prefeitura Municipal de São Vicente.

Valor Total Estimado: 1.238.776,03 (Um milhão, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos).

FASE DE PLANEJAMENTO							
Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável pela Alocação do Risco	Medidas Preventivas (Mitigação)	Responsável pelas Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável pelas Medidas de Contingência
Definição inadequada da necessidade da contratação	Baixa	Alto	Administração	Justificativa formal da necessidade; alinhamento com o PCA e demandas das unidades administrativas	Supervisor de Atas e Contratos	Revisão do objeto; reavaliação da necessidade; eventual arquivamento do processo	Supervisor de Licitação
Estudo Técnico Preliminar incompleto ou inconsistente	Baixa	Alto	Administração	Elaboração do ETP conforme art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021; análise de alternativas; validação técnica e administrativa	Servidor designado e/ou equipe técnica	Complementação ou refazimento do ETP antes da fase externa	Servidor designado e/ou equipe técnica
Escolha inadequada do Sistema de Registro de Preços	Baixa	Médio	Administração	Avaliação do carácter continuado e da imprevisibilidade da demanda; fundamentação expressa	Servidor designado e/ou equipe técnica	Alteração da estratégia de contratação; adequação da forma de fornecimento	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças
Estimativa de quantidades desconectada do consumo real	Média	Alto	Administração	Levantamento histórico de consumo; consolidação das informações das unidades requisitantes	Servidor designado e/ou equipe técnica	Ajuste das estimativas; revisão do TR e do orçamento estimado	Servidor designado e/ou equipe técnica



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	Administração	Realização de pesquisa conforme art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021; utilização de múltiplas fontes	Servidor designado e/ou equipe técnica	Atualização da pesquisa; reavaliação do valor estimado	Servidor designado e/ou equipe técnica
Definição inadequada das especificações técnicas	Baixa	Alto	Administração	Especificações claras, objetivas e compatíveis com o mercado; revisão técnica	Servidor designado e/ou equipe técnica	Retificação do TR; republicação dos instrumentos preparatórios	Servidor designado e/ou equipe técnica
Fracionamento indevido da despesa	Baixa	Alto	Administração	Consolidação das demandas; análise do objeto de forma global	Servidor designado e/ou equipe técnica	Regularização do planejamento;	Subsecretária de Licitações
Escolha inadequada da modalidade e do critério de julgamento	Baixa	Médio	Administração	Enquadramento jurídico adequado (pregão eletrônico; menor preço); validação jurídica	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças	Correção da modalidade/critério antes da publicação	Órgão de Assessoramento Jurídico
Definição insuficiente dos riscos contratuais	Baixa	Médio	Administração	Elaboração de matriz de riscos proporcional ao objeto, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 14.133/2021	Servidor designado e/ou equipe técnica	Complementação da matriz; ajuste dos instrumentos	Supervisor de Licitações
Incompatibilidade com a dotação orçamental	Baixa	Alto	Administração	Verificação prévia da LOA; reserva orçamental; alinhamento com o planejamento financeiro	Ordenador de Despesa	Adequação orçamental; postergação ou cancelamento da contratação	Secretária da Fazenda
Falha na análise de vantajosidade do SRP	Baixa	Médio	Administração	Comparação com contratações anteriores; análise custo-benefício	Servidor designado e/ou equipe técnica	Revisão da estratégia de contratação	Supervisor de Licitações



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Ausência de parecer jurídico ou controle prévio	Baixa	Alto	Administração	Submissão do processo à assessoria jurídica e controle interno	Órgão de Assessoramento Jurídico e Controle Interno	Regularização do fluxo processual antes da fase externa	Subsecretária de Licitação
Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Administração	Vedação à indicação de marcas sem justificativa	Servidor designado e/ou equipe técnica	Revogação ou anulação do certame	Autoridade Competente

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR							
Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável pela Alocação do Risco	Medidas Preventivas (Mitigação)	Responsável pelas Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável pelas Medidas de Contingência
Apresentação de proposta inexecutável	Média	Alto	Licitante	Análise da exequibilidade da proposta e realizar diligências	Pregoeiro	Desclassificação da proposta	Pregoeiro
Documentação de habilitação irregular	Média	Médio	Licitante	Conferência detalhada da documentação exigida	Pregoeiro	Inabilitação do licitante	Pregoeiro
Interposição de Recurso	Média	Médio	Licitante e Administração	Clareza no edital e observância da legislação	Pregoeiro	Análise célere e fundamentada dos recursos	Órgão de Assessoramento Jurídico e Autoridade Competente



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

FASE DE EXECUÇÃO							
Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável pela Alocação do Risco	Medidas Preventivas (Mitigação)	Responsável pelas Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável pelas Medidas de Contingência
Atraso no fornecimento dos bens registrados em Ata	Média	Alto	Contratado	Planeamento logístico compatível com a demanda estimada; manutenção de capacidade operacional e de estoque; cláusulas de prazo claramente definidas	Almoxarifado	Aplicação de sanções administrativas; convocação de fornecedor remanescente do SRP; eventual rescisão	Fiscal e Gestor da Ata de Registro de Preços
Fornecimento em desconformidade com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Contratado	Fiscalização no recebimento provisório e definitivo	Fiscal da Ata de Registro de Preços	Rejeição do material; substituição imediata; aplicação de penalidades previstas	Fiscal e Gestor da Ata de Registro de Preços
Variação de preços de mercado durante a vigência da Ata	Média	Médio	Contratado	Pesquisa de preços robusta; análise de mercado prévia; formação de preços compatível com SRP	Servidor designado e/ou equipe técnica	Análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação objetiva	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças
Divergência entre a estimativa de consumo e a demanda real	Média	Médio	Administração	Planeamento com base no consumo histórico e informações das unidades requisitantes; alinhamento com PCA e LOA	Servidor designado e/ou equipe técnica	Ajuste das ordens de fornecimento, sem geração de direito adquirido ao consumo integral da Ata	Supervisão de Atas e Contratos e Comitê Deliberativo de Administração e Finanças
Não efetivação das contratações decorrentes da	Baixa	Médio	Administração	Avaliação prévia da necessidade; planeamento orçamental	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças	Não aplicação de indenização ao fornecedor, nos	Gestor da Ata de Registro de Preços



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Ata				adequado		termos da legislação vigente	
Incapacidade econômico-financeira superveniente do fornecedor	Baixa	Alto	Contratado	Exigência de qualificação econômico-financeira; análise de risco do fornecedor	Servidor designado e/ou equipe técnica	Convocação de fornecedor subsequente; adoção de medidas administrativas cabíveis	Pregoeiro
Erros ou omissões no Termo de Referência	Baixa	Alto	Administração	Revisão técnica do TR; validação pelas áreas requisitantes; compatibilização com o ETP	Supervisor de Licitação	Retificação do instrumento convocatório; eventual anulação parcial do procedimento	Autoridade Competente
Alterações normativas, fiscais ou tributárias supervenientes	Baixa	Médio	Compartilhado	Monitoramento legislativo e normativo contínuo	Órgão de Assessoramento Jurídico	Avaliação de reequilíbrio econômico-financeiro, quando comprovado impacto direto	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças
Fiscalização insuficiente da execução das contratações	Baixa	Médio	Administração	Designação formal de fiscal e gestor da Ata; definição de rotinas de controle	Secretário da Pasta requisitante	Correção de falhas de controle; apuração de responsabilidades	Controladoria e Comissão de Sindicância
Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Média	Contratado	Exigência de comprovação para o reequilíbrio econômico-financeiro	Gestor da Ata de Registro de Preços	Indeferimento fundamentado e manutenção das condições originais	Comitê Deliberativo de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Isadora Centofanti Fonseca

Subsecretária de Licitações

Priscylla C. Sobral de Goes e Silva
Supervisora de Atas e Contratos

Vinícius de Freitas Góes
Diretor de Gestão de Atas e Contratos