

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Item	Descrição do Risco e Causa/Impacto	Grau de Risco	Ações Preventivas (Mitigação) e Corretivas (Contingência)	Responsável
01	Atraso Operacional e Logístico na Montagem <i>Causa:</i> Falhas no cronograma de transporte, trânsito ou atraso no deslocamento da equipe e mobiliário da Contratada. <i>Impacto:</i> Comprometimento do cronograma de abertura, atraso no coffee break (13/10) ou na montagem das 70 mesas e 700 cadeiras para o jantar (14/10).	MÉDIO (Probabilidade: Baixa / Impacto: Alto)	• Preventiva: Exigência contratual de apresentação prévia de cronograma executivo rigoroso, com janelas de antecedência mínima obrigatória para carga, descarga e montagem integral das 70 mesas, 700 cadeiras, itens de decoração e estações de buffet. • Corretiva: Notificação imediata pela fiscalização, acionamento de plano de contingência operacional e aplicação de sanções	Contratada



Item	Descrição do Risco e Causa/Impacto	Grau de Risco	Ações Preventivas (Mitigação) e Corretivas (Contingência)	Responsável
02	Riscos Sanitários e de Qualidade Alimentar <i>Causa:</i> Inadequação no armazenamento, quebra da cadeia de frio, falhas no controle de temperatura ou deterioração dos gêneros alimentícios e bebidas servidos aos 700 convidados. <i>Impacto:</i> Prejuízo à saúde pública, contaminação alimentar e desconforto aos servidores da rede municipal.	MÉDIO (Probabilidade: Baixa / Impacto: Alto)	administrativas em caso de mora. • Preventiva: Obrigatoriedade e de atendimento estrito às normas da vigilância sanitária, manutenção contínua de controle térmico dos alimentos e fiscalização permanente pela SEDUC. • Corretiva: Rejeição e substituição imediata de qualquer item em desconformidade, sem ônus para a Administração, sob pena de glosa e sanções.	Contratada



Item	Descrição do Risco e Causa/Impacto	Grau de Risco	Ações Preventivas (Mitigação) e Corretivas (Contingência)	Responsável
03	Incompatibilidade Estética ou Falhas na Decoração/Mobiliário <i>Causa:</i> Entrega de mobiliário divergente do contratado, louças/talheres danificados ou arranjos florais em desacordo com as especificações de qualidade e quantidade (70 arranjos de centro, arco de entrada e arranjos focais). <i>Impacto:</i> Comprometimento do padrão visual e da elegância exigida para o evento solene de gala.	BAIXO (Probabilidade: Baixa / Impacto: Médio)	• Preventiva: Vistoria prévia da fiscalização no momento da montagem das estruturas e conferência rigorosa dos itens de rouparia (toalhas e guardanapos de tecido), louçaria de porcelana, talheres de inox e copos de vidro. • Corretiva: Substituição imediata dos elementos estéticos rejeitados antes da abertura dos portões aos convidados.	Contratada
04	Impactos Ambientais e Gestão	BAIXO	• Preventiva: Imposição à contratada da	Contratada



Item	Descrição do Risco e Causa/Impacto	Grau de Risco	Ações Preventivas (Mitigação) e Corretivas (Contingência)	Responsável
05	Inadequada de Resíduos <i>Causa:</i> Acúmulo excessivo ou descarte incorreto de resíduos sólidos, plásticos, descartáveis (no coffee break) e sobras orgânicas nas dependências do Centro de Eventos Itapoan. <i>Impacto:</i> Poluição visual, odores indesejados, riscos sanitários e infração às normas de limpeza urbana e sustentabilidade.	(Probabilidade: Média / Impacto: Baixo)	obrigatoriedade de apresentação e execução de um plano de limpeza e gerenciamento de resíduos, garantindo a separação seletiva, a destinação correta dos materiais recicláveis e o uso racional de recursos. • Corretiva: Acionamento imediato da equipe de apoio para higienização corretiva, condicionando o aceite final da execução à entrega limpa do espaço físico.	Contratante (SEDUC)
	Gargalos na Gestão e	BAIXO	• Preventiva: Verificação	



Item	Descrição do Risco e Causa/Impacto	Grau de Risco	Ações Preventivas (Mitigação) e Corretivas (Contingência)	Responsável
	Liquidação Financeira <i>Causa:</i> Atrasos na emissão da Nota Fiscal, falhas na instrução documental ou pendências nas certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora. <i>Impacto:</i> Mora administrativa, risco de questionamentos e desorganização do planejamento orçamentário da Secretaria.	(Probabilidade: Baixa / Impacto: Baixo)	concomitante e prévia das certidões de regularidade (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT) e acompanhamento ativo pelo Gestor do Contrato junto aos setores de finanças. • Corretiva: Notificação imediata da contratada para saneamento de pendências documentais que obstem a liquidação regular da despesa.	

MECANISMOS DE MONITORAMENTO E GOVERNANÇA

- **Acompanhamento Concomitante:** O monitoramento contínuo das ações preventivas e corretivas descritas nesta Matriz de Riscos será exercido de

forma sistemática pela equipe de gestão e fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.

- **Registro de Ocorrências:** Quaisquer desvios, falhas operacionais, intercorrências na montagem ou apontamentos qualitativos durante os dias 13 e 14 de outubro de 2026 serão integralmente registrados pelo Fiscal do Contrato, subsidiando a aplicação de eventuais sanções administrativas ou o ateste definitivo para fins de liquidação financeira.

Mongaguá, 02 de setembro de 2026.



MARIA MARTA SOARES

Secretaria Municipal de Educação