PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECULT - Gabinete da Secretaria

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento mediante locação, instalação, operação, manutenção e desmontagem da decoração e iluminação natalina do Projeto Natal Iluminado 2026, do Município de Sorocaba.

Metodologia: os riscos identificados abrangem as fases de planejamento, licitação e execução contratual, sendo classificados quanto à probabilidade de ocorrência (Baixa, Média ou Alta) e quanto ao impacto sobre o objeto (Baixo, Médio ou Alto), observados os critérios: Probabilidade Baixa (evento pouco provável, com histórico reduzido de ocorrência), Média (evento possível, com histórico razoável de ocorrência) e Alta (evento provável, com histórico recorrente); Impacto Baixo (efeitos pontuais, sem comprometimento relevante do cronograma ou do orçamento), Médio (efeitos que exigem ação corretiva, com possível impacto no cronograma) e Alto (efeitos que comprometem significativamente o cronograma, o orçamento ou a qualidade do objeto). A combinação entre probabilidade e impacto orienta a priorização das medidas de mitigação e contingência descritas nesta Matriz.

Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Mitigação	Contingência
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Contratada	Planejamento antecipado	Reprogramação
Atraso na montagem	Média	Alto	Contratada	Cronograma detalhado	Ampliação da equipe
Chuvas intensas	Alta	Médio	Compartilhado	Monitoramento climático	Readequação do cronograma
Ventos fortes	Média	Alto	Contratada	Ancoragem e ART	Reforço estrutural
Falhas elétricas	Média	Alto	Contratada	Normas ABNT	Substituição imediata
Queima de equipamentos	Média	Médio	Contratada	Manutenção preventiva	Reposição
Vandalismo/Furto	Média	Médio	Compartilhado	Monitoramento	Reposição

Acidentes com visitantes	Baixa	Alto	Compartilhado	Sinalização	Interdição e atendimento
Danos às árvores	Baixa	Alto	Contratada	Fixação adequada	Recuperação
Árvore de 30 m instável	Baixa	Alto	Contratada	Projeto estrutural	Interdição
Casa do Papai Noel	Baixa	Médio	Contratada	Inspeções	Correção
Vila Natalina	Baixa	Médio	Contratada	Manutenção	Reposição
Interrupção de energia	Média	Médio	Compartilhado	Verificação prévia	Acionar concessionária
Liberação dos locais	Baixa	Médio	Contratante	Planejamento	Reprogramação
Força maior	Baixa	Alto	Compartilhado	Plano de contingência	Suspensão temporária
Impugnação ou recurso administrativo contra o edital	Média	Alto	Município	Elaboração criteriosa do edital e dos anexos, com especificações claras, justificadas e não restritivas à competitividade	Análise célere das impugnações/recursos pela Administração, com ajuste tempestivo do edital, quando cabível, de modo a preservar o cronograma do certame
Fracasso ou deserção da licitação (ausência de licitantes ou inabilitação de todos)	Baixa	Alto	Município	Pesquisa de preços compatível com a realidade de mercado e habilitação técnica proporcional ao objeto, evitando exigências excessivas	Republicação do certame com ajustes nas condições, ou abertura de prazo para nova apresentação de propostas/documentos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021

Proposta com preço inexequível	Média	Médio	Município	Exigência de exequibilidade e, quando cabível, de demonstração de composição de custos e formação de preços na fase de julgamento	Diligência para comprovação da exequibilidade e, não comprovada, desclassificação da proposta e convocação do licitante subsequente
Atraso na liberação orçamentária ou contingenciamento de recursos	Baixa	Alto	Município	Reserva orçamentária prévia e acompanhamento da disponibilidade financeira antes da assinatura do contrato	Ajuste do cronograma físico-financeiro e, se necessário, adequação do escopo à disponibilidade orçamentária, mediante termo aditivo
Atraso na análise dos projetos apresentados com a proposta	Média	Médio	Município	Definição de prazo e fluxo de análise do Projeto Executivo, das Plantas Baixas e do Projeto 3D na fase de julgamento	Priorização da análise pela equipe técnica municipal e ajuste do cronograma do certame, quando necessário
Não apresentação ou desconformidade das amostras	Média	Alto	Licitante	Definição no edital de prazo, forma de apresentação e critérios objetivos de avaliação	Realização de diligências cabíveis e, mantido o descumprimento, desclassificação e convocação do próximo colocado

Distribuição dos riscos:
Contratada: materiais, montagem, instalações elétricas, manutenção, estabilidade estrutural, cronograma e substituições.
Contratante: disponibilização dos locais, pontos de energia e autorizações.
Compartilhados: clima extremo, vandalismo, interrupções da concessionária e força maior.

Fernanda Lamano

Secretária de Cultura

Interina

Sorocaba, na data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Cristina de Almeida Melo Lamano**, **Secretário Municipal**, em 09/10/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **2451319** e o código CRC **EBE9236E**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00080176/2026-22 SEI nº 2451319