CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 – Miracatu/SP
Telefone: (13) 3847-1299
e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

Matriz de Risco
Processo Administrativo N°018/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para adequações no prédio da CMM visando à obtenção do AVCB.

FASE DE ANÁLISE:
Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

RISCO 1			
Descrever aqui o risco: Instrução Processual Deficitária			
Probabilidade:	**(x) Baixa**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**( ) Média**	**(x) Alta**
Dano			
- Pedidos de esclarecimentos; - Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato; - Problemas na execução contratual.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação		Diretoria	
Ação de Contingência		**Responsável**	
- Equipe de Licitação verifica a divergência e toma as providências cabíveis. - Equipe de licitação sanar as pendências		Diretoria e Equipe de Licitação	

RISCO 2			
Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório			
Probabilidade:	**(x) Baixa**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**(x) Média**	**( ) Alta**
Dano			
- Não atendimento ao princípio da publicidade;			
Ação Preventiva		**Responsável**	
- Atenção à publicidade dos atos		Diretoria	
Ação de Contingência		**Responsável**	
- Proceder aos ajustes e correções necessários		Diretoria e Equipe de Licitação	

RISCO 3			
Descrever aqui o risco: Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado			
Probabilidade:	**( ) Baixa**	**(x) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**( ) Média**	**(x) Alta**
Dano			
- Comprometimento da contratação;			
Ação Preventiva		**Responsável**	
- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.		Diretoria e Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
- Correção da especificação técnica		Equipe de Licitação	
- Revogação da licitação para republicação		Diretoria	

RISCO 4			
Descrever aqui o risco: Problemas com Pesquisa de Mercado			
Probabilidade:	**( ) Baixa**	**(X) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**( ) Média**	**(X) Alta**
Dano			
- Superfaturação do contrato; - Contrato inexequível.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; - Manter a pesquisa de mercado atualizada.		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
- Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado		Equipe de Licitação	

RISCO 5			
Descrever aqui o risco: Não haver disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	**(X) Baixa**	**( ) Média**	**( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**( ) Média**	**(X) Alta**
Dano			
- Comprometimento da execução contratual.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
- Buscar base no Planejamento Estratégico da Câmara conforme evidenciado nos Estudos Preliminares		Diretoria e Contabilidade	
Ação de Contingência		**Responsável**	
- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		Diretoria e Contabilidade	

RISCO 6		
Descrever aqui o risco: Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante		
Probabilidade:	**( ) Baixa (X) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (X) Alta**	
Dano		
- Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; - Prejuízo ao erário; - Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual		
Ação Preventiva		**Responsável**
- Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; - Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		**Responsável**
- Desclassificar licitante sem requisitos necessários		Equipe de Licitação

RISCO 7		
Descrever aqui o risco: Descumprimento de cláusulas contratuais		
Probabilidade:	**( ) Baixa (X) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (X) Alta**	
Dano		
- Atraso na entrega do material/serviço - Entrega com qualidade inferior; - Não entrega dos materiais/ serviços.		
Ação Preventiva		**Responsável**
- Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; - Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.		Gestor e Fiscal de Contrato
Ação de Contingência		**Responsável**
- Abertura de Processo de Sanção; - No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato; - Pagamentos por resultado.		Diretoria e Presidência

RISCO 8		
Descrever aqui o risco: Trabalhista e previdenciário		
Probabilidade:	**( ) Baixa (X) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa (X) Média ( ) Alta**	
Dano		
- Responsabilização da Câmara por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual - Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciário para a Câmara, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais		
Ação Preventiva		**Responsável**
- Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; - Solicitação mensal de documentos que comprovem pagamentos e recolhimentos		Gestor e Fiscal de Contrato
Ação de Contingência		**Responsável**

- Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada - Fiscalização - Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Diretoria e Presidência

RISCO 9		
Descrever aqui o risco: Modificação Superveniente do Objeto		
Probabilidade:	**( ) Baixa**	**(X) Média** **( ) Alta**
Impacto:	**( ) Baixa**	**( ) Média** **(X) Alta**
Dano		
- Alteração no prazo de execução, podendo ocasionar atraso na entrega ou execução, pois a modificação do objeto pode exigir prazos adicionais e resultar em atrasos - Aumento de custos, considerando que a modificação do objeto pode resultar em custos adicionais não previstos inicialmente - Risco de Inexecução do Contrato, pois a modificação do objeto pode levar a dificuldades na execução do contrato por parte da contratada		
Ação Preventiva		**Responsável**
- Planejamento, durante o processo licitatório, de prazos realistas para a execução contratual levando em consideração possíveis modificações supervenientes do objeto; - Estudo detalhado de viabilidade que contemple todos os aspectos técnicos, financeiros e operacionais do projeto; - Cláusulas contratuais de modificação do objeto; - Definição prévia no contrato de responsabilidades e custos, deixando claro quem assume os custos e responsabilidades de possíveis ajustes		Diretoria e Presidência
Ação de Contingência		**Responsável**
- Documentação e justificativa formal, explicando os motivos que tornam a modificação necessária; - Autorização e aprovação do dirigente do órgão; - Revisão do cronograma e prazos de execução; - Reavaliação de custos e reajustes; - Alteração contratual formal; - Avaliação dos impactos no interesse público		Diretoria e Presidência

Miracatu, 09 de abril de 2026

Éverton da Silva Alcântara
Diretor de Secretaria

Moysés Sikorski Neto
Presidente da Câmara