



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LEÓPOLIS - PARANÁ

MATRIZ DE RISCO

Risco Identificado	Descrição do Evento	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Potencial	Responsável pela Mitigação	Medidas Preventivas / Corretivas
Atraso na entrega do objeto	Fornecedor não cumpre o prazo contratual.	Média	Alto	Contratada	Aplicação de penalidades; acompanhamento semanal da execução; notificação preventiva.
Falhas na execução dos serviços	Entrega de produtos ou serviços fora do padrão de qualidade especificado.	Média	Médio	Contratada	Fiscalização contínua; exigência de substituição imediata; registro das ocorrências em relatório.
Descontinuidade do fornecimento	Interrupção temporária no fornecimento por problemas logísticos ou operacionais.	Baixa	Médio	Contratada	Manutenção de estoque mínimo; planejamento de cronograma; penalidades por descumprimento.
Alteração de preços de insumos	Aumento de custos de mercado que possa comprometer a execução do contrato.	Média	Médio	Administração / Contratada	Previsão de reajuste contratual conforme legislação; monitoramento de mercado.
Problemas orçamentários	Indisponibilidade temporária de recursos financeiros para pagamento.	Baixa	Alto	Administração	Planejamento financeiro prévio; empenho integral antes da execução; comunicação ao fornecedor.
Risco ambiental	Geração de resíduos ou descarte inadequado durante a execução.	Baixa	Baixo	Contratada	Cumprimento das normas ambientais; descarte em locais licenciados; fiscalização ambiental.
Risco de segurança	Acidentes ou danos durante a execução dos serviços.	Baixa	Alto	Contratada	Treinamento da equipe; uso de EPIs; cumprimento das normas de segurança do trabalho.
Risco de imagem institucional	Reclamações ou falhas que prejudiquem a imagem da Administração.	Baixa	Médio	Administração / Contratada	Comunicação transparente; resposta rápida a demandas; melhoria contínua dos processos.