

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas, tipo persianas, para a Casa da Cultura de Ubiratã.

Valor da Contratação: R\$ 27.559,21

1. Identificação e Análise dos Riscos

- **Divergência nas medidas levantadas pela Administração e as medidas reais dos ambientes**
 - Probabilidade: média
 - Impacto: alto
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: realização de medição detalhada in loco antes da confecção das persianas.
- **Entrega de tecido ou cor diferente da amostra aprovada**
 - Probabilidade: baixa
 - Impacto: alto
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: apresentação obrigatória de amostra física (30 x 30 cm) e catálogo de cores, com aprovação prévia da Administração.
- **Atraso na execução e instalação**
 - Probabilidade: média
 - Impacto: médio
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: definição de prazos claros (5 dias para amostra, 10 dias para medição, 30 dias para execução) e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.
- **Defeitos de fabricação ou instalação**

- Probabilidade: baixa
 - Impacto: alto
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: garantia mínima de 12 meses, com obrigação de reparo ou substituição sem ônus para a Administração.
- **Danos ao patrimônio público durante a instalação**
 - Probabilidade: baixa
 - Impacto: médio
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: responsabilidade integral da empresa por eventuais danos, com obrigação de reparo imediato.
- **Destinação inadequada de resíduos (embalagens e sobras)**
 - Probabilidade: baixa
 - Impacto: médio
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: obrigação contratual de dar destinação adequada conforme normas ambientais.
- **Falha na padronização estética (diferença entre unidades)**
 - Probabilidade: baixa
 - Impacto: médio
 - Responsável: contratada
 - Mitigação: conferência pela fiscalização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura antes da aceitação final.