

## **MATRIZ DE RISCO (MR)**

**Processo Licitatório nº \_\_\_\_/2026**

**Pregão Eletrônico**

**Lei nº 14.133/2021**

### **1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubiratã – PR

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Gestor Responsável: Rafael de Mello Bartz

(Cargo/Função: Secretário de Esportes e Lazer)

**Data de Elaboração: 15 de maio de 2026**

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Tipo de Contratação: Contratação de serviços de comunicação visual, com fornecimento e instalação sob demanda, para atendimento de eventos esportivos, culturais, cívicos e institucionais do Município.

Processo Licitatório: \_\_\_\_/2026.

### **2. RISCOS E RESPONSABILIDADES**

#### **Risco 1 – Especificações técnicas inadequadas no Termo de Referência**

##### **Descrição do risco:**

O Termo de Referência não refletir corretamente as necessidades e as condições técnicas do serviço, resultando em exigências incompletas, confusas ou incompatíveis com a realidade de mercado.

##### **Causa do risco:**

Falha na coleta de requisitos, pouca pesquisa de mercado ou ausência de revisão técnica interna do TR.

##### **Impactos:**

Propostas inadequadas, contratação de serviço de qualidade inferior, aumento de aditivos ou necessidade de refazer o procedimento.

##### **Ações preventivas (responsável):**

Elaboração do ETP e TR com base em pesquisa de mercado e modelos de outros entes; revisão técnica interna antes da publicação do edital. Responsável: Júlio Cesar Menigite.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Retificação do TR/edital dentro dos prazos legais ou reforço da fiscalização e registro de não conformidades se o contrato já estiver em execução. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Altair da Silva Pereira.

**Risco 2 – Estimativa inadequada de quantitativos de banners e outros**

Descrição do risco:

Quantidade de metragens dos produtos estimada aquém ou além da real necessidade dos eventos.

**Causa do risco:**

Estimativas baseadas em dados incompletos ou mudanças inesperadas no calendário/porte dos eventos.

**Impactos:**

Falta de produtos de comunicação visual (prejuízo ao público e ao evento) ou ociosidade em outros (gasto ineficiente).

**Ações preventivas (responsáveis):**

Uso de histórico de eventos, consulta à área requisitante e revisão periódica das necessidades antes de cada contratação/ordem de serviço.

Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Rafael de Mello Bartz.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Utilizar possibilidade de acréscimos/reduções dentro dos limites legais e remanejar unidades entre eventos. Responsáveis: Rafael de Mello Bartz (ajuste da demanda) com apoio de Júlio Cesar Menigite.

**Risco 3 – Atrasos ou falhas formais no processo licitatório**

Descrição do risco:

O edital não ser publicado em tempo hábil ou conter falhas formais que exijam correções, atrasando a contratação.

**Causa do risco:**

Planejamento de prazos inadequado, acúmulo de demandas ou erros na elaboração/revisão dos atos convocatórios.

**Impactos:**

Atraso na assinatura do contrato, realização de eventos sem estrutura visual adequada ou necessidade de soluções emergenciais.

**Ações preventivas (responsável):**

Elaboração de cronograma de contratação alinhado ao calendário de eventos e revisão prévia do edital e anexos. Responsável: Altair da Silva Pereira.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Ajustar o cronograma de eventos quando possível ou promover retificações/anulações e republicação do edital de forma célere. Responsáveis: Altair da Silva Pereira e Rafael de Mello Bartz.

**Risco 4 – Fracasso ou baixa competitividade da licitação por problemas de habilitação**

**Descrição do risco:**

Muitas propostas desclassificadas ou licitação fracassada por falhas de habilitação dos licitantes.

**Causa do risco:**

Edital pouco claro, exigências desproporcionais ou desatenção dos fornecedores na apresentação de documentos.

**Impactos:**

Menor competitividade, risco de contratação com preços acima do mercado ou necessidade de repetir o certame.

**Ações preventivas (responsável):**

Redação objetiva das exigências de habilitação e resposta transparente a pedidos de esclarecimento. Responsável: Altair da Silva Pereira.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Realizar diligências para sanar falhas formais, conforme Lei 14.133/2021, e, se necessário, revisar exigências e republicar o edital. Responsáveis: Altair da Silva Pereira e Júlio Cesar Menigite.

## **Risco 5 – Atraso na entrega/instalação dos produtos visuais pela contratada**

### **Descrição do risco:**

A contratada não instalar as estruturas visuais no prazo necessário para o início dos eventos.

### **Causa do risco:**

Falhas logísticas, frota insuficiente, problemas operacionais ou planejamento inadequado da empresa.

### **Impactos:**

Atraso na abertura de eventos, desconforto do público e prejuízo à imagem do Município.

### **Ações preventivas (responsável):**

Prever prazos claros e penalidades no contrato, e enviar à contratada o calendário de eventos com antecedência. Responsável: Rafael de Mello Bartz.

### **Ações de contingência (responsáveis):**

Registrar o atraso, exigir imediata regularização, aplicar penalidades contratuais e, em caso de reincidência, avaliar rescisão. Responsáveis: Julio Cesar Menigite e Altair da Silva Pereira.

## **Risco 6 – Condições dos materiais adquiridos**

### **Descrição do risco:**

Banners e outros em má qualidade de produção, sem insumos ou com problemas de funcionamento durante os eventos.

### **Causa do risco:**

Descumprimento do TR pela contratada, equipe insuficiente ou manejo inadequado dos serviços.

### **Impactos:**

Evento sem qualidade na aplicação de comunicação visual efetiva, falta de identidade institucional.

### **Ações preventivas (responsáveis):**

Detalhar no TR a condição da estrutura, padrão de qualidade e reposição de insumos; orientar fiscais para vistorias durante os eventos. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Rafael de Mello Bartz.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Determinar reforço imediato de estruturas pela contratada, registrar não conformidades e aplicar sanções se necessário. Responsável principal: Júlio Cesar Menigite.

**Risco 7 – Atraso no pagamento à contratada**

**Descrição do risco:**

Pagamentos serem efetuados além dos prazos pactuados, comprometendo o fluxo financeiro da empresa.

**Causa do risco:**

Falhas no planejamento orçamentário, atraso na emissão de empenho ou trâmites internos morosos.

**Impactos:**

Risco de redução do nível de serviço, atrasos na execução ou até paralisação do atendimento.

**Ações preventivas (responsáveis):**

Planejamento orçamentário com reserva de dotação e acompanhamento dos prazos de liquidação/pagamento. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Altair da Silva Pereira.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Negociar cronograma de regularização com a contratada e priorizar o pagamento do contrato em caso de restrição momentânea. Responsáveis: Rafael de Mello Bartz.

**Risco 8 – Aumento inesperado da demanda de banners e adesivos**

**Descrição do risco:**

Necessidade de mais produtos do que o inicialmente previsto, por aumento de público ou novos eventos.

**Causa do risco:**

Ampliação de calendário, eventos extraordinários ou crescimento não previsto de público.

**Impactos:**

Insuficiência de estruturas se não houver capacidade contratual adicional.

**Ações preventivas (responsável):**

Manter calendário atualizado, avaliar cenários de pico e prever possibilidade de acréscimos dentro dos limites legais. Responsável: Rafael de Mello Bartz.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Formalizar acréscimo de quantitativos, remanejar unidades entre eventos e, se necessário, propor novo procedimento para complementação. Responsáveis: Rafael de Mello Bartz e Altair da Silva Pereira.

**Risco 09 – Fiscalização contratual insuficiente**

**Descrição do risco:**

Atividades de fiscalização não serem realizadas de forma sistemática e documentada.

**Causa do risco:**

Falta de designação formal ou sobrecarga dos fiscais/gestor sem rotina de acompanhamento.

**Impactos:**

Falhas não detectadas, dificuldade para aplicar sanções e maior risco de responsabilização da Administração.

**Ações preventivas (responsáveis):**

Designação formal de gestor e fiscais no contrato; uso de relatórios e checklists padronizados; treinamento básico em fiscalização de contratos. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Rafael de Mello Bartz.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Reajustar imediatamente a designação de responsáveis e revisar procedimentos de fiscalização, aumentando a frequência de inspeções. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite, Rafael de Mello Bartz e, quando houver reflexos contratuais, Altair da Silva Pereira.

**Risco 10 – Questionamentos de órgãos de controle sobre a pesquisa de preços**

**Descrição do risco:**

Órgãos de controle questionarem a metodologia ou documentação da pesquisa de preços e da estimativa de valor.

**Causa do risco:**

Registro documental incompleto, ausência de Nota Técnica ou inconsistências entre ETP, TR e edital.

**Impactos:**

Recomendações, determinações de correção, glosas ou responsabilização de agentes.

**Ações preventivas (responsáveis):**

Manter arquivadas planilhas, fontes, Nota Técnica e ETP; garantir coerência entre todos os documentos do processo. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite.

**Ações de contingência (responsáveis):**

Responder aos apontamentos com justificativas técnicas e ajustar procedimentos em futuras contratações. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite (parte técnica) e Altair da Silva Pereira (parte formal).

**3. ASSINATURAS E APROVAÇÕES**

Assinado por:  
**Julio Cesar**  
15/05/2026 - 10:57  
XCTNVDOTTAQ0J5WE8YTBHA

---

Julio Cesar Menigite  
Chefe de Setor de Esportes  
Responsável Técnico pela Elaboração Da MR

Assinado por:  
**Rafael de Mello Bartz**  
15/05/2026 - 10:59  
U4T3OEIUTAWJOMGTRUB9CG

---

Rafael de Mello Bartz  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
Responsável pela Demanda (Requisitante)