

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Unidade Demandante: Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI

Objeto: Restauração da caixa d'água de ferro com capacidade de 20.000 litros

Modalidade: Dispensa de Licitação

Fundamento Legal: Art. 75, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021

Valor da Contratação: R\$ 38.560,00

1. Identificação e Análise dos Riscos

Risco 1

Descrição do Risco: Atraso na execução do serviço

Causa do Risco: Condições climáticas adversas ou imprevistos operacionais

Fase Prevista: Execução contratual

Nível do Risco: Médio

Impactos: Comprometimento do cronograma e das atividades do CMEI

Ações Preventivas: Definição de prazo reduzido e acompanhamento contínuo da execução

Ações de Contingência: Reprogramação imediata do cronograma e intensificação da fiscalização

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

Risco 2

Descrição do Risco: Execução inadequada do serviço

Causa do Risco: Falhas técnicas durante a restauração da estrutura

Fase Prevista: Execução contratual

Nível do Risco: Médio

Impactos: Necessidade de retrabalho e risco à qualidade da água

Ações Preventivas: Fiscalização técnica das etapas críticas do serviço

Ações de Contingência: Determinação de correções imediatas sem ônus para a Administração

Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 3

Descrição do Risco: Utilização de materiais inadequados

Causa do Risco: Uso de produtos fora das especificações sanitárias

Fase Prevista: Execução contratual

Nível do Risco: Médio

Impactos: Risco à saúde dos usuários do CMEI

Ações Preventivas: Exigência de materiais próprios para reservatórios de água potável

Ações de Contingência: Substituição imediata dos materiais inadequados

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

Risco 4

Descrição do Risco: Interrupção das atividades do CMEI

Causa do Risco: Execução do serviço em período inadequado

Fase Prevista: Planejamento / Execução

Nível do Risco: Baixo

Impactos: Prejuízo à prestação do serviço educacional

Ações Preventivas: Planejamento prévio da execução em horários compatíveis

Ações de Contingência: Ajuste do cronograma em conjunto com a unidade escolar

Responsável: Administração / Contratada

Risco 5

Descrição do Risco: Aumento de custos não previstos

Causa do Risco: Necessidade de ajustes não programados no serviço

Fase Prevista: Execução contratual

Nível do Risco: Baixo

Impactos: Impacto orçamentário

Ações Preventivas: Definição clara do escopo contratual

Ações de Contingência: Avaliação técnica e administrativa antes de qualquer alteração

Responsável: Administração

Risco 6

Descrição do Risco: Não conclusão do serviço

Causa do Risco: Inadimplência contratual

Fase Prevista: Execução contratual

Nível do Risco: Médio

Impactos: Persistência do risco sanitário e prejuízo ao interesse público

Ações Preventivas: Acompanhamento contínuo da execução e controle de prazos

Ações de Contingência: Aplicação de sanções contratuais e adoção das medidas legais cabíveis

Responsável: Administração

2. Conclusão

Os riscos identificados são considerados administráveis e compatíveis com a contratação pretendida, desde que observadas as ações preventivas e de contingência estabelecidas, em conformidade com as diretrizes de planejamento e gestão de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021.

Elaborador: Carla Baena Aguilar Melo

Cargo/Função: Assistente de Administração

Data: 26/01/2026