

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de educação e Cultura

Objeto: Aquisição de Ovos de Páscoa

Modalidade: Licitação

Valor da Contratação: R\$ 63.640,50

1. Identificação e Análise dos Riscos

Risco 1

Descrição do Risco: Atraso na entrega

Nível do Risco: Alta

Impactos: Alunos não recebem os ovos na data da Páscoa; insatisfação da comunidade.

Ações Preventivas: Estabelecer cronograma rígido; exigir comprovação de capacidade logística do fornecedor

Ações de Contingência: Acionar fornecedor reserva; redistribuir cronograma de entrega

Responsável: Setor de Compras / Fornecedor

Risco 2

Descrição do Risco: Problemas de qualidade (produtos vencidos ou mal acondicionados)

Nível do Risco: Alto

Impactos: Risco à saúde dos alunos; desperdício de recursos

Ações Preventivas: Exigir certificados de qualidade; inspeção na entrega; cláusula de substituição imediata

Ações de Contingência: Devolver lote e solicitar reposição urgente por atraso; contratar fornecedores locais com capacidade comprovada.

Responsável: Recebimento / Fornecedor

Risco 3

Descrição do Risco: Fornecedor não cumprir contrato (inadimplência ou falência)

Nível do Risco: Médio

Impactos: Interrupção no fornecimento; necessidade de nova contratação emergencial

Ações Preventivas: Exigir documentação de regularidade; análise de capacidade financeira

Ações de Contingência: Acionar segundo colocado da cotação; abrir processo emergencial

Responsável: Setor de licitação

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: Andressa F. T de Lima

Data: 29/01/2026