

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: 26 de março de 2026

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Tipo de Contratação: Locação de serviços por demanda, de banheiro químico com utilização de Sistema de Registro de Preços (SRP), para atendimento a eventos e atividades eventuais do Município de Ubiratã - Pr

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 banheiros

Descrição do risco:

Quantidade de diárias de banheiros (standard e PcD) 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 banheiros em alguns eventos (prejuízo ao público e risco sanitário) 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 sanitária 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 banheiros pela contratada

Descrição do risco:

A contratada não instalar os banheiros no prazo necessário para o início dos eventos.

Causa do risco:

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

Impactos:

Abertura de eventos sem sanitários suficientes, 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 – Higienização e manutenção inadequadas das cabines

Descrição do risco:

Banheiros em más condições de limpeza, 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:

Reclamações de usuários, risco sanitário, danos à imagem do evento e do Município.

Ações preventivas (responsáveis):

Detalhar no TR a frequência de limpeza, 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 limpeza e insumos pela contratada, registrar não conformidades e aplicar sanções se necessário. Responsável principal: Júlio Cesar Menigite.

Risco 7 – Destinação irregular dos dejetos coletados

Descrição do risco: Efluentes dos banheiros químicos serem descartados em locais inadequados ou sem tratamento adequado.

Causa do risco:

Contratada não possuir estrutura adequada ou não contratar empresa licenciada para o tratamento/destinação.

Impactos:

Danos ambientais, multas, responsabilização do Município e da contratada.

Ações preventivas (responsáveis):

Exigir licenças/autorizações ambientais e sanitárias, bem como comprovantes de destinação final; inserir cláusulas específicas no contrato. Responsáveis: Júlio Cesar Menigite e Altair da Silva Pereira.

Ações de contingência (responsáveis):

Acionar órgãos ambientais, exigir correção imediata, aplicar penalidades e avaliar rescisão contratual por descumprimento grave. Responsáveis: Rafael de Mello Bartz e Altair da Silva Pereira.

Risco 8 – 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 9 – Aumento inesperado da demanda de banheiros

Descrição do risco:

Necessidade de mais unidades/diárias 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 sanitários 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 10 – Danos às cabines por vandalismo ou mau uso

Descrição do risco:

Cabines danificadas durante os eventos por ação de terceiros ou uso indevido.

Causa do risco:

Falta de segurança adequada, grande concentração de público ou posicionamento inadequado das unidades.

Impactos:

Redução do número de cabines disponíveis, custos adicionais de reparo/substituição e insatisfação do público.

Ações preventivas (responsáveis):

Planejar a disposição das cabines em locais mais seguros/visíveis, articular com a equipe de segurança e providenciar sinalização e orientação ao público. Responsáveis: Rafael de Mello Bartz e Júlio Cesar Menigite.

Ações de contingência (responsáveis):

Exigir substituição rápida das cabines danificadas pela contratada e registrar ocorrências para reforço de segurança em eventos futuros. Responsáveis: Julio Cesar Menigite.

Risco 11 – 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 12 – 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
26/03/2026 - 10:48
XCTNVDDOTTAQ0J5WE8YTBHA

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

Assinado por:
Rafael de Mello Bartz
26/03/2026 - 10:49
U4T30EIUTAWJOMGTRUB9CG

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