



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**

**MATRIZ DE RISCO
SECRETARIA DE SAÚDE**

1 – MATRIZ DE RISCO

1.1 Aquisição de mobiliário em MDF (balcões e armários), com fornecimento, entrega, montagem e instalação, destinados às Unidades de Atenção Básica e às Unidades de Atenção Especializada

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com a finalidade de identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação para aquisição de mobiliário em MDF (balcões e armários), incluindo o fornecimento, a entrega, a montagem e a instalação, destinados às Unidades de Atenção Básica e às Unidades de Atenção Especializada do município de Chapecó. O gerenciamento de riscos constitui importante instrumento de planejamento, permitindo a adoção de medidas preventivas e mitigadoras capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a execução contratual, a qualidade dos produtos fornecidos e o atendimento do interesse público. Dessa forma, a identificação antecipada dos riscos possibilita maior segurança jurídica, eficiência administrativa e adequada gestão dos recursos públicos, em consonância com os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021. A matriz apresentada busca subsidiar a fiscalização contratual e assegurar que a contratação seja executada com observância aos padrões de qualidade, aos prazos estabelecidos e às necessidades da Administração Pública.

Segue Matriz de Riscos da Contratação, elaborada de acordo com as boas práticas da Lei nº 14.133/2021, aplicável à contratação de empresa para aquisição de mobiliário em MDF (balcões e armários), incluindo fornecimento, entrega, montagem e instalação.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Medições incorretas dos ambientes, ocasionando incompatibilidade dos móveis	Média	Alto	Exigir vistoria técnica ou conferência das medidas antes da fabricação; disponibilizar plantas e memorial descritivo	Refazer ou adequar os móveis sem ônus para a Administração, conforme responsabilidade contratual
Fabricação em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência	Média	Alto	Definir detalhadamente materiais, dimensões, espessuras, ferragens, acabamentos e padrões de qualidade	Rejeitar os produtos em desconformidade e exigir substituição dentro do prazo contratual



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Utilização de MDF ou ferragens de qualidade inferior à especificada	Baixa	Alto	Exigir comprovação das especificações técnicas e realizar fiscalização no recebimento	Recusar o material, aplicar sanções e exigir substituição integral
Atraso na fabricação, entrega ou instalação dos móveis	Média	Alto	Estabelecer cronograma de execução e prazos compatíveis; acompanhar a execução contratual	Aplicação das penalidades previstas no contrato e eventual prorrogação apenas nas hipóteses legais
Danos aos móveis durante o transporte	Média	Médio	Exigir transporte adequado, embalagem reforçada e responsabilidade da contratada até o recebimento definitivo	Substituição dos itens danificados sem custos adicionais
Danos às instalações prediais durante a montagem	Baixa	Médio	Exigir equipe qualificada e planejamento da instalação	Reparação integral dos danos pela contratada
Interrupção das atividades das unidades de saúde durante a instalação	Média	Médio	Planejar a instalação em horários previamente definidos e compatíveis com o funcionamento das unidades	Reprogramação dos serviços e adoção de medidas para minimizar os impactos assistenciais
Montagem inadequada, comprometendo a estabilidade e segurança dos móveis	Baixa	Alto	Exigir profissionais qualificados e fiscalização durante a instalação	Correção imediata da montagem ou substituição dos componentes defeituosos
Entrega de quantitativos inferiores aos contratados	Baixa	Alto	Conferência quantitativa no recebimento provisório e definitivo	Complementação imediata do fornecimento
Defeitos identificados durante o período de garantia	Média	Médio	Exigir garantia mínima e assistência técnica conforme Termo de Referência	Reparo ou substituição dos móveis dentro do prazo estabelecido
Descumprimento das normas de segurança pelos funcionários da contratada	Baixa	Médio	Exigir utilização de EPIs e cumprimento das normas de segurança do trabalho	Suspensão dos serviços até regularização e aplicação das sanções cabíveis
Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	Verificar previamente a capacidade técnica e econômico-financeira da empresa	Aplicação das penalidades contratuais, rescisão contratual e convocação do remanescente, quando cabível
Variação dos preços dos insumos durante a execução	Baixa	Médio	Previsão contratual das regras de reajuste conforme legislação vigente	Aplicação das cláusulas de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro quando presentes os requisitos legais
Recebimento de móveis com acabamento inadequado (riscos, manchas, desalinhamentos ou	Média	Médio	Inspeção detalhada no recebimento e definição objetiva dos padrões de acabamento	Recusa do recebimento e substituição dos móveis defeituosos



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
defeitos visíveis)				
Falta de compatibilidade dos móveis com equipamentos já existentes nas unidades	Baixa	Alto	Levantamento prévio das necessidades e compatibilização das dimensões dos ambientes e equipamentos	Adequação ou substituição dos móveis pela contratada, quando decorrente de erro de fabricação ou instalação

Considerações

A presente matriz de riscos tem por finalidade identificar os principais eventos que podem comprometer a execução contratual, estabelecendo medidas preventivas e mitigadoras que assegurem o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, conforme a Lei nº 14.133/2021. A adequada fiscalização contratual, aliada à definição clara das especificações técnicas, dos critérios de aceitação, dos prazos de execução e das responsabilidades da contratada, contribui para reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados e garantir a entrega de mobiliário com qualidade, segurança e funcionalidade às Unidades de Atenção Básica e às Unidades de Atenção Especializada.

Chapecó, 30 de junho de 2026.

Kisla Zamignan
Analista
Administrativo
Fundo Municipal de Saúde de Chapecó