



MATRIZ DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Órgão/Unidade Demandante: Câmara Municipal de Blumenau — Escola do Legislativo Fritz Müller.

Responsável pela Elaboração: Gabriel Filipe Machado, Assessor da Escola do Legislativo, Matrícula nº 93476.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação presencial sobre inclusão, acessibilidade, atendimento e relações de trabalho com pessoas com deficiência no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

2. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

A presente Matriz de Riscos integra a etapa de planejamento da contratação, em atendimento ao disposto no art. 6º, inciso XXIII, alínea "h", e no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021. A matriz identifica os principais eventos de risco capazes de comprometer a execução do objeto, suas causas, os impactos sobre a Administração e as medidas preventivas e de mitigação, atribuindo responsáveis pelo monitoramento. A avaliação apresentada é de natureza qualitativa e preliminar, devendo ser revisada e atualizada durante a fase de gestão contratual.

Nº	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
1	Baixa adesão dos públicos convocados às formações.	Conflitos de agenda, sobrecarga de demandas parlamentares ou desmotivação funcional.	Comprometimento do alcance institucional e do resultado pedagógico das formações.	Média	Médio	Médio	Divulgação interna antecipada e convocação institucional oficial pelas chefias dos setores; oferta de horários flexíveis definidos no alinhamento prévio; controle de frequência e registro documental de participação.
2	Inadequação dos conteúdos às rotinas e atribuições dos setores.	Abordagem excessivamente teórica, genérica e descolada da realidade do Poder Legislativo.	Baixa assimilação prática dos conteúdos e reduzida aplicabilidade às rotinas.	Baixa	Médio	Baixo	Alinhamento institucional prévio obrigatório; metodologia setorial customizada por público; submissão prévia dos planos de aula e roteiros à aprovação da Escola do Legislativo.
3	Indisponibilidade de espaços físicos ou de recursos técnicos no dia das formações.	Sobreposição de eventos institucionais no Plenário ou nas salas utilizadas, ou falha de	Adiamento, cancelamento ou prejuízo na execução dos módulos.	Baixa	Médio	Baixo	Reserva antecipada dos espaços no sistema de gestão da Câmara; checagem prévia dos equipamentos de áudio, projeção e climatização;



Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina



		equipamentos audiovisuais.					plano B de realocação de espaço e datas no alinhamento prévio.
4	Descumprimento de cronograma ou falhas na execução pela contratada.	Inexecução parcial do objeto, ausência injustificada de formadores ou atraso na entrega de relatórios e produtos.	Atraso na qualificação dos públicos, descontinuidade do programa e eventual necessidade de aplicação de sanções.	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas contratuais de cronograma e entregas; fiscalização ativa da execução pela Escola do Legislativo; condicionamento da liquidação financeira ao atesto formal dos produtos; aplicação da gradação de sanções do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
5	Dependência de contratação correlata de pranchas de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA).	Expectativa de disponibilização física imediata de recurso assistivo cuja aquisição tramita em processo administrativo distinto.	Frustração da expectativa de uso da prancha durante a Formação 2 e nos atendimentos da recepção.	Média	Baixo	Baixo	Delimitação expressa no Termo de Referência de que a presente contratação abrange formação, orientação e demonstração de uso, cabendo à Câmara a aquisição das pranchas por procedimento próprio; comunicação transparente aos participantes.

Blumenau/SC, 22 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL FILIPE MACHADO
Data: 22/10/2026 18:05:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FILIPE MACHADO
Assessor da Escola do Legislativo Fritz Müller
Matrícula nº 93476