



PREFEITURA DE



CONSTRUINDO CONTIGO A NOVA VIAMÃO

Secretaria de Obras e Serviços

Matriz de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Contratada	Definição de prazo de entrega compatível; acompanhamento das Autorizações de Fornecimento; aplicação das sanções previstas em edital e contrato.	Notificação da contratada; aplicação de penalidades; convocação do fornecedor remanescente, quando cabível.
Fornecimento de lâminas, parafusos ou porcas em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Contratada	Especificações técnicas claras no Termo de Referência; conferência dos materiais no recebimento.	Recusa do material; substituição sem ônus para a Administração; aplicação das penalidades cabíveis.
Entrega de materiais com defeitos de fabricação	Baixa	Alto	Contratada	Exigência de produtos novos e de primeiro uso; inspeção no recebimento; garantia contra defeitos de fabricação.	Solicitação de substituição imediata dos itens defeituosos, sem custos para a Administração.
Oscilação significativa dos preços de mercado durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Média	Médio	Compartilhado	Pesquisa de preços adequada e previsão das hipóteses legais de revisão de preços, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Análise de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou revisão de preços, observados os requisitos legais.
Quantitativo registrado inferior ou superior à necessidade efetiva da Administração	Baixa	Médio	Administração	Levantamento do consumo histórico e estimativa baseada na demanda prevista.	Realização de novo procedimento licitatório, se necessário, ou utilização apenas dos quantitativos efetivamente demandados, sem obrigação de contratação integral da Ata.
Interrupção dos serviços de manutenção por falta de materiais	Baixa	Alto	Compartilhado	Planejamento das aquisições e emissão das Autorizações de Fornecimento com antecedência.	Priorização do fornecimento, adoção de medidas administrativas para reposição dos estoques e, quando cabível, realização de nova contratação.
Falhas na fiscalização do recebimento dos materiais	Baixa	Médio	Administração	Designação formal de fiscal do contrato/Ata e conferência quantitativa e qualitativa dos materiais entregues.	Registro das ocorrências, exigência de correção das irregularidades e adoção das medidas administrativas cabíveis.

