



PREFEITURA DE



CONSTRUINDO CONTIGO A NOVA VIAMÃO

Secretaria de Obras e Serviços

MATRIZ DE RISCOS

Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ação Preventiva	Plano de Contingência	Responsável
Especificações técnicas inadequadas dos itens	Falhas na elaboração do Termo de Referência	Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade da Secretaria	Baixa	Alto	Médio	Elaborar especificações detalhadas com base nas normas da ABNT e nas necessidades das equipes técnicas	Revisar as especificações e, se necessário, promover adequações antes da contratação	Setor Requisitante
Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Levantamento insuficiente ou desatualizado	Licitação fracassada ou contratação com sobrepreço	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa conforme a Lei nº 14.133/2021, utilizando diversas fontes de consulta	Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do edital ou da adjudicação	Setor de Compras
Fracasso ou deserto do certame	Baixa competitividade ou preços acima do estimado	Atraso na aquisição dos materiais	Média	Alto	Alto	Elaborar edital com especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação	Revisar o edital, atualizar os preços e realizar novo procedimento licitatório	Pregoeiro e Comissão de Contratação
Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou descumprimento contratual	Comprometimento da execução dos serviços públicos	Média	Alto	Alto	Definir prazos adequados e acompanhar as ordens de fornecimento	Aplicar penalidades, notificar a contratada e convocar o fornecedor remanescente, quando cabível	Fiscal da Ata
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Prejuízo à qualidade das obras e necessidade de substituição	Média	Alto	Alto	Exigir conformidade com as especificações técnicas e realizar conferência no recebimento	Recusar os materiais, exigir substituição e aplicar as sanções previstas	Fiscal da Ata
Fornecimento parcial dos itens registrados	Indisponibilidade de estoque do fornecedor	Paralisação parcial dos serviços	Média	Médio	Médio	Acompanhar o saldo da Ata e exigir o cumprimento das obrigações	Notificar a contratada e, se necessário, convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação	Gestor da Ata

Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ação Preventiva	Plano de Contingência	Responsável
Armazenamento inadequado dos materiais	Falhas no almoxarifado	Perda de materiais e aumento dos custos	Baixa	Médio	Baixo	Armazenar em local adequado, coberto e organizado	Reorganizar o estoque e substituir materiais eventualmente deteriorados	Almoxarifado
Consumo superior ao previsto	Aumento das demandas da Secretaria	Esgotamento antecipado da Ata de Registro de Preços	Média	Médio	Médio	Monitorar periodicamente o consumo e o saldo da Ata	Iniciar novo processo licitatório com antecedência ou utilizar outra solução legalmente cabível	Gestor da Ata
Oscilação significativa dos preços de mercado	Variação dos custos dos insumos	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Médio	Planejar adequadamente a contratação e acompanhar os preços de mercado	Analisar os pedidos de reequilíbrio conforme a legislação vigente	Gestor da Ata
Fiscalização insuficiente da execução da Ata	Falhas no acompanhamento contratual	Recebimento de materiais em desconformidade ou descumprimento contratual	Baixa	Alto	Médio	Designar gestor e fiscais capacitados e manter registros das ocorrências	Intensificar a fiscalização e adotar as medidas administrativas cabíveis	Gestor e Fiscal da Ata

Probabilidade	Impacto	Nível do risco
Baixa	Baixo	Baixo
Baixa	Alto	Médio
Média	Médio	Médio
Média	Alto	Alto
Alta	Alto	Crítico

Raquel Gomes da Rosa

Matrícula 105970-0