



## MATRIZ DE RISCO

### Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de película automotiva

#### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

##### RISCO 01: Execução inadequada do serviço

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Prejuízo à durabilidade do veículo; necessidade de refazer o serviço; possível aplicação de garantia
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Exigir qualificação técnica da empresa, garantia mínima de 12 meses e realização de inspeção técnica na entrega.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Compras / Fiscal do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Acionar a garantia; solicitar reaplicação sem custos; aplicar penalidade contratual.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Presidência / Fiscal do Contrato

##### RISCO 02: Descumprimento do prazo de execução pela contratada

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – (X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – (X) Médio – ( ) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	(X) Aceitável – ( ) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Atraso na disponibilização do veículo para uso institucional
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Estabelecer prazos claros em contrato e prever cláusula de penalidade por atraso.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Compras / Fiscal do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Presidência / Setor Jurídico

**RISCO 03:** Produto fora das especificações legais (não atende ao CONTRAN)

<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa – ( ) Baixa – (X) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Penalidades legais; necessidade de remoção da película; gasto extra
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Exigir documentação de conformidade da película com o CONTRAN; amostra prévia.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Fiscal do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Exigir substituição imediata do material sem custos; notificação à empresa.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Fiscal do Contrato



**RISCO 04:** Dano físico ao veículo durante o serviço (risco estético ou estrutural)

<b>PROBABILIDADE</b>	(X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – ( ) Médio – (X) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Custo adicional com reparo ou perda de valor do bem público
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Solicitar termo de responsabilidade; exigir experiência comprovada.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Cobrança por danos via garantia ou seguro; possível acionamento judicial.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Procuradoria / Presidência

**RISCO 05:** Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada

<b>PROBABILIDADE</b>	(X) Baixa – ( ) Média – ( ) Alta – ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo – ( ) Baixo – (X) Médio – ( ) Alto – ( ) Muito Alto
<b>NÍVEL DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável – (X) Aceitação Intermediária – ( ) Inaceitável
<b>DANO</b>	Risco de paralisação contratual e prejuízo à continuidade da execução
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Verificação prévia da regularidade fiscal e trabalhista no momento da contratação.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Setor de Contabilidade
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Comissão de Contratos / Presidência

**Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características da contratação.**

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



• **Gravidade:**

- **Aceitável (impacto mínimo, sem atrasos significativos),**
- **Aceitação Intermediária (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),**
- **Inaceitável (compromete a contratação ou gera custos adicionais).**



---

**Mateus Rebonato Santos**

Analista Prévio de Aquisições e Contratações