



MATRIZ DE RISCO

contratação de empresa especializada para execução de serviços de substituição e instalação de refletores de 2KW.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01: Execução inadequada do serviço

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

RISCO 02: Descumprimento do prazo de execução pela contratada

PROBABILIDADE	() Muito Baixa – (X) Baixa – () Média – () Alta – () Muito Alta
IMPACTO	() Muito Baixo – () Baixo – (X) Médio – () Alto – () Muito Alto
NÍVEL DE ACEITAÇÃO	(X) Aceitável – () Aceitação Intermediária – () Inaceitável

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





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

RISCO 03: Produto fora das especificações legais (não atende as normas técnicas da ABNT)

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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





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

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

RISCO 05: Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada

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

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

