MATRIZ E MAPA DE RISCOS – AQUISIÇÃO CONSOLIDADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

1. OBJETO

Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de cozinha industrial, equipamentos de sonorização e audiovisual, tendas e utensílios destinados às Secretarias Municipais de Assistência Social, Administração e Finanças, Educação, Saúde, Agricultura e Esporte e Cultura do Município de Oratórios/MG, em 61 itens com disputa por item, conforme o Documento de Formalização da Demanda consolidado e o Estudo Técnico Preliminar.

2. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato e avaliados pela probabilidade de ocorrência e pelo impacto sobre o objeto, cada um em escala de 1 a 3. O nível do risco é o produto das duas notas.

ESCALAS

Nota	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (P x I)
1	Baixa	Baixo	Baixo: 1 a 2
2	Média	Médio	Médio: 3 a 4
3	Alta	Alto	Alto: 6 a 9

3. MATRIZ DE RISCOS: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

Nº	Risco	Fase	P	I	Nível
R1	Especificação insuficiente ou genérica de itens (ex.: forno industrial, microfones, fogão cooktop), gerando propostas incompatíveis com a necessidade	Planejamento	2	3	Alto (6)
R2	Preço de referência inadequado: itens sem preço, com poucos preços ou com valor atípico	Planejamento	3	3	Alto (9)
R3	Insuficiência de dotação orçamentária em uma ou mais Secretarias	Planejamento	2	3	Alto (6)
R4	Itens desertos ou fracassados na disputa	Seleção	2	2	Médio (4)
R5	Restrição à competitividade por menção a marca ou modelo na especificação	Seleção	2	2	Médio (4)
R6	Proposta inexequível ou fornecedor sem capacidade de cumprir o fornecimento	Seleção	2	3	Alto (6)
R7	Atraso na entrega dos bens	Execução	2	2	Médio (4)
R8	Entrega de bens fora da especificação ou de qualidade inferior	Execução	2	3	Alto (6)
R9	Avaria dos bens no transporte, na entrega ou na montagem	Execução	1	2	Baixo (2)
R10	Incompatibilidade da instalação elétrica ou de gás das unidades com os equipamentos recebidos	Execução	2	2	Médio (4)
R11	Descumprimento da garantia ou ausência de assistência técnica	Execução	2	2	Médio (4)
R12	Falha no recebimento e na fiscalização, pela distribuição dos bens entre seis Secretarias e vários locais de entrega	Execução	2	2	Médio (4)

4. MATRIZ DE RISCOS: TRATAMENTO

Nº	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
R1	Revisar e completar as especificações no Termo de Referência com as Secretarias requisitantes antes da publicação	Esclarecer ou retificar o edital; em caso de proposta incompatível, desclassificá-la	Secretarias requisitantes e setor de compras
R2	Concluir a pesquisa dos itens sem preço e com menos de três preços; conferir os valores atípicos antes de fixar o valor estimado	Revisar o preço de referência e, se preciso, republicar o item	Setor de compras
R3	Confirmar a dotação de cada Secretaria antes da publicação	Reduzir quantitativos ou excluir itens não essenciais; adquirir em etapas	Secretarias requisitantes e Contabilidade
R4	Preços de referência compatíveis com o mercado e especificações usuais; ampla divulgação do certame	Repetir o certame para os itens desertos ou fracassados, com revisão de preço e especificação	Agente de contratação
R5	Usar marca ou modelo apenas como referência, com a expressão "ou equivalente/similar"	Aceitar produto equivalente que atenda à especificação	Setor de compras
R6	Exigir habilitação compatível e analisar a exequibilidade das propostas	Convocar o licitante seguinte na ordem de classificação; aplicar as sanções cabíveis	Agente de contratação

Nº	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
R7	Fixar prazo de entrega e penalidades por atraso no edital e no contrato	Notificar o fornecedor, aplicar multa e, persistindo o atraso, rescindir e convocar o remanescente	Fiscal do contrato
R8	Exigir conformidade com a especificação, certificações (INMETRO, ENCE, ANATEL) e, se necessário, amostra ou catálogo	Recusar o bem no recebimento provisório e exigir a substituição no prazo do contrato	Comissão ou servidor de recebimento
R9	Exigir embalagem adequada, entrega e montagem por conta do fornecedor	Exigir a substituição do bem avariado sem ônus para o Município	Fiscal do contrato
R10	Verificar previamente a rede elétrica, a tensão e os pontos de gás dos locais de instalação	Adequar a instalação antes do uso; não operar equipamento em condição insegura	Secretarias requisitantes
R11	Exigir termo de garantia e indicação de assistência técnica na entrega	Notificar o fornecedor e aplicar as sanções; acionar o fabricante	Fiscal do contrato
R12	Designar fiscal e servidor de recebimento em cada Secretaria e definir os locais e horários de entrega	Registrar as ocorrências e corrigir as entregas com o fornecedor	Secretarias requisitantes

5. MAPA DE RISCOS

Posição de cada risco segundo a probabilidade (linhas) e o impacto (colunas).

Probabilidade \ Impacto	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
Alta (3)	–	–	R2
Média (2)	–	R4, R5, R7, R10, R11, R12	R1, R3, R6, R8
Baixa (1)	–	R9	–

Riscos de nível alto (R1, R2, R3, R6 e R8) devem ter as ações preventivas concluídas antes da publicação do certame ou previstas expressamente no edital e no contrato. Os riscos de nível médio são tratados pelas cláusulas do edital e pela fiscalização, e o risco de nível baixo, pelo acompanhamento da execução.

6. TRATAMENTO ADOTADO E RISCO RESIDUAL

Situação de cada risco após a incorporação das ações preventivas ao Termo de Referência e à pesquisa de preços.

Nº	Tratamento adotado	Nível inicial	Nível residual
R1	TR exige marca, modelo e catálogo ou ficha técnica de cada item e permite exigir amostra; especificações genéricas ainda dependem de complementação pelas Secretarias	Alto	Médio
R2	Pesquisa refeita, com busca em todo o país e na internet, para os itens sem preço ou com um só preço; valores atípicos a conferir antes da publicação	Alto	Médio
R3	TR remete a indicação das dotações de cada Secretaria à Contabilidade antes da publicação; risco permanece até a confirmação	Alto	Alto
R4	Disputa por item e preços de referência de compras públicas; repetição do certame para itens desertos ou fracassados	Médio	Médio
R5	TR declara que marca ou modelo são apenas referência e aceita equivalente ou superior	Médio	Baixo
R6	TR prevê análise de exequibilidade, habilitação fiscal, trabalhista e econômico-financeira e sanções por inexecução	Alto	Médio
R7	TR fixa prazo de 30 dias, agendamento prévio e multa moratória de 0,5% ao dia, limitada a 10%	Médio	Baixo
R8	TR exige ENCE, INMETRO e ANATEL quando aplicáveis, recebimento provisório e definitivo com termo detalhado e substituição em 10 dias úteis	Alto	Médio
R9	TR atribui ao contratado entrega, montagem e substituição de bem avariado sem custo	Baixo	Baixo
R10	TR prevê verificação prévia da rede elétrica, da tensão e dos pontos de gás pela Secretaria destinatária	Médio	Baixo
R11	TR exige termo de garantia, rede de assistência técnica e atendimento em 10 dias úteis	Médio	Baixo
R12	TR prevê gestor do contrato, um fiscal por Secretaria, registro de ocorrências e nota fiscal por Secretaria destinatária	Médio	Baixo

7. ACOMPANHAMENTO

Esta matriz será revista ao fim da fase preparatória e sempre que surgir fato novo que altere a probabilidade ou o impacto dos riscos identificados, e acompanhará a fiscalização durante a execução do contrato.

Oratórios, 19 de novembro de 2026.

Gleyson dos Reis Soares
Secretario de Planejamento e Contabilidade