

**MATRIZ DE RISCOS**

DISPENSA Nº 01.016/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO, PLACAS DE EPS/PVC, CANTONEIRAS, LUMINÁRIAS LED, SPOTS LED, CABEAMENTO ELÉTRICO, MATERIAIS COMPLEMENTARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.

1. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO**Probabilidade (P):**

NÍVEL	CLASSIFICAÇÃO
1	Baixa
2	Média
3	Alta

Impacto (I):

NÍVEL	CLASSIFICAÇÃO
1	Baixo
2	Médio
3	Alto

Nível de Risco (NR = P × I):

RESULTADO (NR)	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

Legenda: O Nível de Risco (NR) é obtido pela multiplicação da **Probabilidade (P)** pelo **Impacto (I)**, servindo como parâmetro para definição das medidas de tratamento, prevenção e mitigação dos riscos identificados durante a execução contratual. Essa metodologia auxilia a Administração na priorização dos riscos que demandam maior acompanhamento e controle, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

**2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS:**

Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSA	P	I	NR	CLASSIFI CAÇÃO	ALOCACÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS
01	Atraso no fornecimento dos materiais	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	2	3	6	Alto	Contratada	Estabelecimento de cronograma, acompanhamento da execução e aplicação das penalidades previstas no contrato.
02	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Descumprimento das exigências técnicas	2	3	6	Alto	Contratada	Conferência dos materiais no recebimento e rejeição daqueles que não atendam às especificações.
03	Emprego de materiais de baixa qualidade	Aquisição de produtos inferiores aos especificados	2	3	6	Alto	Contratada	Exigência de materiais novos, certificados, garantia e fiscalização permanente.
04	Instalação inadequada da estrutura metálica e do forro	Falhas de execução ou mão de obra não qualificada	2	3	6	Alto	Contratada	Execução por profissionais qualificados e acompanhamento técnico da fiscalização.
05	Desnívelamento ou desalinhamento do forro modular	Erro de montagem ou dimensionamento	2	2	4	Médio	Contratada	Verificação constante do nivelamento durante a execução e correção imediata das falhas.
06	Falhas na instalação elétrica e da iluminação	Execução inadequada do cabeamento ou das conexões elétricas	2	3	6	Alto	Contratada	Observância das normas técnicas, testes de funcionamento e inspeção da fiscalização.
07	Danos à estrutura física do Plenário	Perfurações ou manuseio inadequado durante a execução	1	2	2	Baixo	Contratada	Planejamento prévio dos serviços e reparação imediata dos danos eventualmente causados.
08	Acidentes durante a execução dos serviços	Descumprimento das normas de segurança do trabalho	2	3	6	Alto	Contratada	Utilização obrigatória de EPIs, observância das normas de segurança e supervisão técnica.
09	Interrupção das atividades legislativas	Execução dos serviços em horários inadequados	1	2	2	Baixo	Compartilhado	Planejamento da execução em conjunto com a Administração, preferencialmente fora dos horários das sessões.
10	Falhas identificadas após a conclusão dos serviços	Defeitos de instalação ou de materiais	2	2	4	Médio	Contratada	Garantia contratual, correção imediata das inconformidades e fiscalização do recebimento definitivo.
11	Atraso na correção de defeitos durante a garantia	Insuficiência de suporte técnico da contratada	2	2	4	Médio	Contratada	Fixação de prazo para atendimento e aplicação das penalidades previstas contratualmente.



Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSA	P	I	NR	CLASSIFI CAÇÃO	ALOCACÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS
12	Inexecução parcial ou total do contrato	Descumprimento das obrigações assumidas	1	3	3	Médio	parte inadimplent	Fiscalização permanente e aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
13	Necessidade de substituição de materiais após a instalação	Defeitos de fabricação constatados posteriormente	1	2	2	Baixo	Contratada	Exigir garantia dos materiais e substituição sem custos para a Administração. <i>46</i>
14	Incompatibilidade da infraestrutura elétrica existente	Condições técnicas previamente desconhecidas	2	2	4	Médio	Compartilhado	Inspeção técnica prévia da instalação elétrica e realização dos ajustes necessários antes da execução.

Observação: Essa estrutura está adequada às exigências da **Lei Federal nº 14.133/2021** e segue o modelo de matriz de riscos recomendado pelos órgãos de controle, permitindo identificar claramente os eventos de risco, sua classificação, a alocação das responsabilidades e as respectivas medidas mitigadoras.

3. ALOCAÇÃO FORMAL DOS RISCOS

Riscos da Contratada:

- atraso no fornecimento dos materiais;
- fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas;
- utilização de materiais de qualidade inferior;
- falhas na instalação da estrutura metálica, do forro modular e do sistema de iluminação;
- execução inadequada das instalações elétricas;
- acidentes decorrentes do descumprimento das normas de segurança;
- danos causados ao patrimônio durante a execução dos serviços;
- atraso na correção de defeitos durante a garantia;
- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais.

Riscos da Contratante:

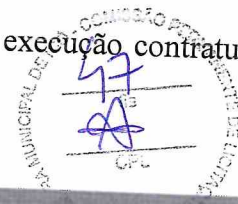
- indisponibilidade temporária dos ambientes para execução dos serviços;
- alterações supervenientes na estrutura física do Plenário após a contratação;
- necessidade de modificações determinadas pela Administração durante a execução, devidamente justificadas.

Riscos Compartilhados:

- incompatibilidades identificadas na infraestrutura elétrica existente;



- necessidade de pequenos ajustes decorrentes das condições encontradas durante a execução;
- casos fortuitos ou de força maior;
- fatos supervenientes que alterem as condições inicialmente previstas para execução contratual, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

**4. CLASSIFICAÇÃO GLOBAL DO CONTRATO**

Após a identificação, análise e tratamento dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que o presente contrato possui classificação global de MÉDIO RISCO, considerando que os principais eventos estão relacionados ao fornecimento dos materiais, à execução da estrutura metálica, à instalação do forro modular, ao sistema de iluminação e à observância das normas técnicas durante a execução dos serviços. Os riscos identificados apresentam elevado potencial de mitigação mediante planejamento adequado, definição precisa das especificações técnicas, seleção de empresa com capacidade técnica comprovada, fiscalização contínua da execução, realização de inspeções e testes de funcionamento, bem como exigência de garantia dos materiais e dos serviços executados.

A adoção dessas medidas permitirá reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência de falhas, assegurando a adequada execução do objeto, a qualidade dos serviços prestados e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, planejamento, economicidade e continuidade do serviço público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Icó, em 15 de julho de 2026.

RESPONSÁVEL**MARCONIÊR CHAGAS MOTA**

Ordenador de despesas da Câmara Municipal de Icó/CE