

Matriz de Risco

	Definição do Risco	Descrição	Atribuição	Ações para Mitigação
1	Risco de atraso na entrega dos materiais:	Possibilidade de a contratada não cumprir os prazos estabelecidos, comprometendo a execução dos serviços de construção e manutenção realizados pela Secretaria.	CONTRATADA	Definição de prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração, previsão de sanções administrativas e acompanhamento da execução pela fiscalização.
2	Risco de fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Possibilidade de entrega de materiais com dimensões, qualidade ou características diferentes das exigidas no Termo de Referência.	CONTRATADA	Elaboração de especificações técnicas claras, conferência dos materiais no recebimento e possibilidade de recusa dos produtos em desconformidade.
3	Risco de baixa competitividade na licitação	Possibilidade de participação reduzida de fornecedores, dificultando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.	CONTRATANTE	Adoção de especificações compatíveis com os padrões usuais de mercado, sem direcionamento de marca, além da ampla divulgação do certame.
4	Risco de variação dos preços de mercado	Possibilidade de os preços praticados sofrerem alterações entre a pesquisa de preços e a efetiva contratação.	CONTRATANTE	Utilização de múltiplas fontes para composição do preço estimado, realização de pesquisa de preços atualizada e adoção de metodologia adequada para estimativa dos valores.
5	Risco de fornecimento de madeira sem comprovação de origem regular	Possibilidade de fornecimento de produtos sem atendimento às exigências ambientais aplicáveis.	CONTRATADA	Exigência da documentação ambiental aplicável e da comprovação da origem regular da madeira, conforme previsto no Termo de Referência e na legislação vigente.
6	Risco de quantitativos estimados divergentes da demanda real	Possibilidade de consumo superior ou inferior ao inicialmente previsto.	CONTRATANTE	Definição dos quantitativos com base no histórico de consumo, nas necessidades identificadas pela Secretaria e utilização do Sistema de Registro de Preços, que permite aquisições conforme a demanda efetiva.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

.....

Diego Gomes de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

.....

Marcos de Oliveira Anjos