

## ANEXO I – MATRIZ DE RISCO

### Fundamentação da Matriz de Risco

A presente Matriz de Risco foi elaborada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), com base nos seguintes dispositivos:

- **Art. 6º, inciso XXIII**, que define como elemento obrigatório do Termo de Referência a identificação dos possíveis riscos para a execução contratual e a alocação das respectivas responsabilidades entre as partes;
- **Art. 22, §§ 3º e 4º**, que tratam da possibilidade de adoção de matriz de alocação de riscos com critérios objetivos, visando à alocação eficiente entre contratante e contratada.

A estrutura metodológica adotada para categorização, classificação e mitigação dos riscos segue as boas práticas previstas na **Instrução Normativa SEGES/ME nº 05/2017, Art. 26**, em especial no que se refere à análise de riscos como etapa integrante do planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência.

A Matriz poderá ser revista e atualizada durante a vigência contratual, sempre que necessário, para melhor atender à gestão de riscos da contratação.

Registro de Preço para eventual contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados de Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (modelos convencionais ou com tecnologia inverter, de marcas diversas, split ou janela) e fornecimento de peças, a fim de suprir as necessidades de diversas Secretarias e Fundos da Prefeitura Municipal de Rio Claro – RJ

Nº do processo: 396/24  
Folha nº: 348  
Assinatura: [assinatura]

## Matriz de Risco

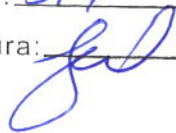
Identificação do Risco	Categoria	Probabilidade Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação / Responsável
Atraso na homologação do processo licitatório	Planejamento / Governança	Baixo	Alto	Acompanhar cronograma e reforçar a atuação da equipe técnica. <b>Responsável:</b> Secretaria Municipal de Administração
Impugnação ao processo licitatório	Jurídico / Conformidade	Média	Alto	Equipe jurídica designada para resposta imediata no prazo legal. <b>Responsável:</b> Procuradoria Geral do Município
Não contratação de fornecedor (licitação deserta ou fracassada)	Planejamento / Estratégico	Baixa	Moderado	Rever Valores de Referência, analisar Termo de Referência a fim de provocar mudanças ou remarcar a licitação <b>Responsável:</b> Secretaria Municipal de Administração
Contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada	Técnica / Qualificação	Baixa	Moderado	Exigir atestados técnicos e análise rigorosa na habilitação. <b>Responsável:</b> Comissão de Licitação
Não seguir a garantia solicitada em Termo de Referência	Técnica	Média	Alto	Aplicar punição à empresa especializada contratada <b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato
Custo superior ao previsto (proposta acima do mercado)	Financeiro	Baixa	Moderado	Realizar ampla pesquisa de preços e aplicar critérios de aceitabilidade. <b>Responsável:</b> Comissão de Contratação

## Legenda para Classificação de Risco

- Probabilidade:

○ Baixa / Média / Alta

- Impacto:

Nº do processo: 396/24  
 Folha nº: 349  
 Assinatura: 

☐ Baixo / Médio / Alto

• **Nível de Risco** (combinação dos fatores):

☐ Baixo – Sem impacto significativo

☐ Moderado – Requer atenção e plano de contingência

☐ Alto – Pode comprometer o processo; exige pronta ação

☐ Crítico – Afeta diretamente a continuidade do processo; prioridade máxima

Nº do processo: 396/24

Folha nº: 350

Assinatura: 