

## MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

**Objeto:** Aquisição de Cestas Natalinas (Lote 01) e Kits de Carne Refrigerada (Lote 02)

**Processo Licitatório:** Pregão Eletrônico — Município de Tarumã/SP

**Legislação Base:** Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, 11, 25, 103, 113, 140 e correlatos.

### 1. METODOLOGIA

A presente matriz de riscos foi elaborada com base no art. 22, inciso III, e art. 103 da Lei nº 14.133/2021, adotando critérios objetivos para identificar, classificar, mensurar, prevenir e mitigar riscos inerentes ao fornecimento de bens alimentícios perecíveis e não perecíveis, considerando:

- Probabilidade de ocorrência (P): Baixa (B), Média (M) ou Alta (A)
- Grau de impacto (G): Baixo (B), Médio (M) ou Alto (A)
- Responsabilidade: Contratada (CTR), Contratante (CTE) ou Compartilhada (CMP)

### 2. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Nº	Evento de Risco	Categoria	P	G	Responsável	Estratégia de Mitigação
01	Atraso na entrega das cestas natalinas	Cronograma/Logística	M	A	CTR	Multas contratuais, plano logístico prévio, prova de capacidade instalada, cronograma validado.
02	Produtos com prazo de validade inferior ao exigido	Qualidade/Sanitário	M	A	CTR	Exigência documental, checklist de recebimento, rejeição total ou parcial, substituição imediata.



Nº	Evento de Risco	Categoria	P	G	Responsável	Estratégia de Mitigação
03	Itens divergentes da especificação técnica ou marca	Qualidade/Técnico	M	A	CTR	Termo de Conferência, teste de conformidade, penalidade, substituição em até 24h.
04	Dano físico ou violação da embalagem no transporte	Logístico/Sanitário	M	M	CTR	Acondicionamento adequado, seguro logístico, inspeção na entrega, rastreabilidade.
05	Falha na cadeia de frio dos itens perecíveis (carnes)	Sanitário/Operacional	M	A	CTR	Sistema adequado de refrigeração, termo de temperatura, auditoria sanitária e registro de carga.
06	Reclamações de servidores quanto à qualidade ou padrão da cesta	Legal	B	M	CMP	Termo de Referência detalhado, amostras prévias, comunicação clara, critérios de padronização.
07	Falha na documentação fiscal ou pendências cadastrais	Fiscal/Administração	B	M	CTR	Verificação prévia no SICAF, bloqueio de pagamento, prazo para saneamento conforme art. 121 da Lei 14.133.



Nº	Evento de Risco	Categoria	P	G	Responsável	Estratégia de Mitigação
08	Alta variação de preços no mercado antes da assinatura do contrato	Econômico/O rçamentário	M	M	CMP	Pesquisa de preços atualizada, estimativa conservadora, cláusula de manutenção de proposta.
09	Risco de judicialização decorrente de não padronização de itens	Jurídico	B	A	CMP	Motivação robusta, registro formal, comunicação transparente, cláusulas expressas no edital.
10	Ausência de ponto físico no município para retirada dos kits perecíveis	Operacional/ Logística	B	A	CTR	Obrigatoriedade contratual de instalação local antes do início da execução.

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DOS RISCOS

Tipo de Risco	Classificação	Responsável Principal	Ação de Resposta Prevista
Técnico	Alto	Contratada	Substituição imediata, reforço de conformidade e auditoria de qualidade.



Tipo de Risco	Classificação	Responsável Principal	Ação de Resposta Prevista
Operacional/Logístico	Alto	Contratada	Plano de transporte, veículo refrigerado, registro de temperatura e rastreio.
Sanitário	Alto	Contratada	Controle de temperatura, certificações, inspeção preliminar e posterior.
Jurídico/Imagem	Médio/Alto	Compartilhado	Padronização, cláusulas preventivas e comunicação institucional formal.
Administrativo/Fiscal	Médio	Contratada	Consulta prévia ao SICAF e apresentação de certidões atualizadas.
Econômico	Médio	Compartilhado	Planejamento prévio, cotação ampla e tolerância contratual limitada.

#### 4. CLÁUSULAS DE TRANSFERÊNCIA E MITIGAÇÃO

1. A empresa contratada deverá fornecer **Plano de Execução Logística** antes do início da entrega.
2. Será exigido **termo de vistoria do ponto de distribuição** das carnes refrigeradas quando não sediada no Município.
3. Será aplicado o art. 121 da Lei 14.133/2021 para atribuição de responsabilidades quanto a danos e prejuízos.



4. Descumprimentos poderão ensejar **ressarcimento financeiro, reexecução, glosa de pagamento, multa e rescisão contratual.**

## 5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta matriz integra o Termo de Referência e o Contrato Administrativo, tendo natureza obrigatória e vinculante, conforme o art. 6º, XXIII, “g”, Lei nº 14.133/2021.

Luciana Alves Martins Honório

**CPF: 304.092.998-47**

Patricia Quintino Dutra

**CPF nº. 349.087.088-35**

