

ANEXO II

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Unidade Requisitante	Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico – Município de Tarumã/SP
Responsável pela elaboração	Ana Isabella da Cruz Sansão
Secretário responsável	José Ricardo Ambonati – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Valor total estimado	R\$ 511.925,30

1. OBJETIVO

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar, prevenir, mitigar e alocar os principais riscos relacionados ao registro de preços para prestação de serviços de sonorização em eventos promovidos ou apoiados pelo Município de Tarumã/SP, sob gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com valor global estimado de R\$ 511.925,30, em atendimento ao planejamento da contratação previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

A Matriz integra o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o Edital, a Ata de Registro de Preços e os instrumentos dela decorrentes, servindo como instrumento de governança e gestão contratual.

2. PRINCÍPIOS

A gestão dos riscos observará, especialmente:

- legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência;
- planejamento, eficiência, economicidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa;
- segregação de funções, rastreabilidade, prevenção, precaução e segurança;
- proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé, cooperação e responsabilização;
- continuidade das ações públicas e proteção das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente.

A Matriz poderá ser complementada pela unidade requisitante em razão das peculiaridades de cada evento, do rider técnico, das condições climáticas, do local, da carga elétrica, da coexistência de outras estruturas e de riscos supervenientes.

3. MATRIZ DE RISCOS

Nº	Evento de Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Especificação insuficiente, excessiva ou direcionada	Média	Alto	Administração	Validação técnica; requisitos mínimos de desempenho; aceitação de equivalentes; parcelamento por item.	Revisar ETP/TR e pesquisa antes do edital; republicar quando necessário.
2	Quantitativos subestimados ou superdimensionados	Média	Médio	Administração	Histórico de eventos, consulta às Secretarias, reserva técnica e SRP.	Remanejar planejamento e emitir Ordens conforme necessidade, sem ultrapassar os limites legais.
3	Pesquisa de preços com objetos não comparáveis	Média	Alto	Administração	Análise crítica de potência, canais, equipe, logística, duração e montagem.	Refazer ou complementar a pesquisa; desconsiderar preços inconsistentes.
4	Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Administração	Julgamento por item; vedação de marca; habilitação proporcional; não exigir propriedade de equipamentos.	Retificar o edital e reabrir prazos quando a correção afetar propostas.
5	Proposta inexecuível	Média	Alto	Compartilhado	Análise de exequibilidade, diligência e comprovação de custos e disponibilidade.	Desclassificação motivada; convocação do licitante subsequente.
6	Contratação de empresa sem capacidade operacional	Baixa	Muito Alto	Contratada	Atestados compatíveis, declaração de disponibilidade, preposto e conferência prévia.	Recusa da execução, aplicação de sanções e convocação de remanescente.

Nº	Evento de Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
7	Atraso na mobilização ou montagem	Média	Muito Alto	Contratada	Ordens antecipadas, cronograma por porte, confirmação em 24h e plano de mobilização.	Reforço imediato de equipe; contratação contingencial; glosa e penalidades.
8	Quantidade de equipamentos inferior ao item	Média	Alto	Contratada	Checklist, inventário por evento e conferência física antes dos testes.	Substituição/complementação imediata; recusa e glosa se não corrigido.
9	Equipamentos defeituosos ou falha durante o evento	Média	Muito Alto	Contratada	Manutenção preventiva, testes integrados e equipamentos de reserva.	Troca imediata, reconfiguração e acionamento da contingência; glosa conforme impacto.

Nº	Evento de Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
10	Incompatibilidade com rider técnico ou programação	Média	Alto	Compartilhado	Envio prévio do rider; reunião técnica; escolha do item adequado.	Adequação consensual antes do evento; substituição de item mediante nova OS, quando possível.
11	Falha ou insuficiência de energia elétrica	Média	Muito Alto	Compartilhado	Vistoria dos pontos, cálculo de carga, distribuição protegida e coordenação com gerador/concessionária.	Isolar circuito, acionar gerador ou fonte alternativa e suspender operação insegura.
12	Aterramento inadequado ou choque elétrico	Baixa	Muito Alto	Contratada	Aterramento, DR/proteções, inspeção, NR-10 e responsabilidade técnica quando exigível.	Desenergização imediata, atendimento de emergência e correção antes da retomada.
13	Cabos expostos, tropeços e obstrução da acessibilidade	Média	Alto	Contratada	Passacabos, isolamento, sinalização e rotas fora da circulação.	Interdição do trecho, reposicionamento imediato e atendimento a eventual vítima.
14	Queda, tombamento ou deslocamento de caixas, praticáveis ou estruturas	Baixa	Muito Alto	Contratada	Dimensionamento, travamento, bases adequadas, inspeção e ART/TRT/RRT quando exigível.	Evacuar área, suspender operação, acionar emergência e desmontar/reinstalar com segurança.
15	Acidente em trabalho em altura	Baixa	Muito Alto	Contratada	NR-35, EPIs, planejamento, supervisão e isolamento da área.	Paralisar atividade, prestar socorro, comunicar fiscalização e apurar causas.
16	Chuva, vento forte ou outra intempérie	Média	Muito Alto	Compartilhado	Monitoramento meteorológico, proteção impermeável e critérios de suspensão.	Desenergizar, cobrir ou desmontar, evacuar área técnica e reprogramar quando autorizado.
17	Interferência em microfones sem fio	Média	Médio	Contratada	Coordenação de frequências, equipamentos homologados, antenas e canais de reserva.	Troca de frequência, equipamento ou uso temporário de microfone com fio.
18	Microfonia, ruídos ou cobertura insuficiente	Média	Alto	Contratada	Alinhamento, soundcheck, processamento adequado, técnicos experientes e monitoramento.	Ajuste imediato de ganho/igualização/posicionamento e reforço de cobertura.
19	Ausência ou insuficiência da equipe técnica	Baixa	Muito Alto	Contratada	Escala, equipe reserva, preposto e confirmação prévia.	Substituição imediata; reforço da equipe; glosa e sanções.

Nº	Evento de Risco	Prob.	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
20	Emissão sonora acima dos limites ou reclamações	Média	Alto	Compartilhado	Orientação de níveis, horários, posicionamento e atendimento às regras locais.	Redução imediata do volume, ajuste de direcionamento ou interrupção por ordem competente.
21	Alteração de data, local, horário ou cancelamento	Média	Médio	Administração	Comunicação formal antecipada e cláusulas de remarcação/cancelamento.	Readequação logística; cancelamento da OS conforme custos comprovadamente incorridos e regras contratuais.
22	Eventos simultâneos acima da capacidade assumida	Média	Alto	Contratada	Controle de agenda e confirmação de capacidade antes de aceitar a OS.	Acionar estrutura reserva; sanções e fornecedor subsequente se houver inadimplemento.
23	Furto, dano ou extravio de equipamentos	Baixa	Médio	Contratada	Controle de acesso, inventário e segurança da área técnica.	Reposição sem ônus; comunicação às autoridades e manutenção da operação.
24	Dano ao patrimônio público ou privado	Baixa	Alto	Contratada	Proteção de pisos/parede, rotas de carga, equipe treinada e seguro, quando contratado.	Reparação integral, registro da ocorrência e retenções legalmente cabíveis.
25	Documentação técnica, trabalhista ou fiscal irregular	Baixa	Alto	Contratada	Controle de validade, conferência antes da OS e manutenção da habilitação.	Suspensão do recebimento/execução, regularização e sanções quando cabíveis.
26	Falha na fiscalização ou medição	Baixa	Alto	Administração	Gestor e fiscais designados, checklist, fotos, relatórios e segregação de funções.	Revisão da medição, diligência, glosa e apuração de responsabilidade.
27	Inexecução parcial ou total da Ordem de Serviço	Baixa	Muito Alto	Contratada	Planejamento, capacidade comprovada, contingência e penalidades claras.	Rescisão/encerramento da OS, convocação de remanescente e medidas emergenciais cabíveis.

4. ALOCAÇÃO DOS RISCOS

4.1. Riscos de responsabilidade da Administração

Compete à Administração gerir os riscos relacionados à definição da necessidade, planejamento, especificações, quantitativos, pesquisa de preços, emissão e alteração das Ordens de Serviço, disponibilização dos locais, coordenação entre prestadores, fiscalização, recebimento, medição e pagamento.

4.2. Riscos de responsabilidade da Contratada

Compete à contratada gerir os riscos inerentes à disponibilidade, transporte, montagem, instalação, segurança, operação, manutenção, substituição, desmontagem e guarda dos equipamentos, à qualificação e disponibilidade de sua equipe, à regularidade documental e ao cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias, ambientais e de segurança.

4.3. Riscos compartilhados

São compartilhados os riscos cuja ocorrência ou mitigação dependa de atuação coordenada, como alterações de rider, disponibilidade e qualidade da energia fornecida no local, eventos climáticos severos, determinação de autoridades, necessidade de redução sonora, alteração de programação e situações de caso fortuito ou força maior.

5. MONITORAMENTO E REVISÃO

A matriz será monitorada pelo gestor e pelos fiscais e poderá ser revisada sempre que houver alteração relevante das especificações, do calendário, dos locais, da legislação, das condições de mercado ou da execução. A revisão deverá ser motivada, registrada no processo e preservar a alocação eficiente dos riscos e o equilíbrio econômico-financeiro.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

A identificação dos riscos não exclui eventos supervenientes. Administração e contratada deverão atuar de forma preventiva, colaborativa e transparente, adotando imediatamente as medidas necessárias para preservar a segurança, o interesse público, a continuidade das programações e a adequada execução contratual.

Tarumã/SP, 31 de julho de 2026.

Ana Isabella da Cruz Sansão
Responsável pela Elaboração

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal de Finanças,
Planejamento e Desenvolvimento
Econômico
Responsável pela Aprovação

Autoridade Competente