



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de materiais decorativos e insumos para confecção e montagem de enfeites carnavalescos, destinados à ornamentação das vias públicas do município de Pouso Alto/MG, para o Carnaval Antecipado de 2026, via Sistema de Registro de Preços.

Risco Identificado	Causa Provável	Nível	Ações de Mitigação
Atraso na entrega dos materiais	Logística deficiente do fornecedor; falta de estoque; emissão tardia da ordem de fornecimento.	Alto	Estabelecer penalidade por atraso (multa de até 0,5% ao dia, limitada a 10% do valor do contrato); exigir comprovação de capacidade operacional na habilitação; emitir a ordem de fornecimento com antecedência mínima.
Qualidade inadequada dos materiais	Fornecimento de itens fora das especificações (ex.: cores, dimensões, material inferior).	Alto	Verificação detalhada no recebimento provisório; rejeição de lotes não conformes; obrigação de substituição em até 5 dias úteis, às custas do fornecedor; aplicação de multa por descumprimento.
Material insuficiente para demanda	Dimensionamento inadequado no TR; perdas durante a confecção/montagem.	Moderado	Revisão técnica prévia dos quantitativos; previsão de margem de segurança na aquisição; monitoramento durante a execução interna de ornamentação.
Dificuldade de reaproveitamento dos materiais	Baixa durabilidade dos itens; deterioração por condições climáticas; armazenamento inadequado.	Moderado	Especificar materiais com resistência a intempéries; orientar equipe interna sobre cuidados no armazenamento pós-evento; incluir critério de durabilidade na análise das propostas.
Falta de compatibilidade entre itens	Cores ou materiais que não harmonizam visualmente; falha na conferência prévia.	Baixo	Solicitar amostras virtuais ou descrições detalhadas das cores antes da contratação; incluir na fiscalização a verificação da harmonia visual dos lotes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Risco Identificado	Causa Provável	Nível	Ações de Mitigação
Impacto ambiental pelo descarte inadequado	Destinação incorreta de resíduos após o evento (ex.: plásticos, tecidos, embalagens).	Moderado	Exigir do fornecedor embalagens recicláveis sempre que possível; incluir no TR orientação para descarte ambientalmente adequado pela administração; registrar procedimentos de destinação final.
Superfaturamento ou preços acima do mercado	Falta de competitividade na Dispensa Eletrônica; poucos fornecedores habilitados.	Moderado	Realizar pesquisa de preços atualizada antes da contratação; assegurar ampla divulgação do procedimento; restringir a micro e pequenas empresas para aumentar a competitividade local.
Incapacidade financeira ou operacional do fornecedor	Empresa sem capital de giro para adquirir os materiais; falha na entrega única.	Alto	Exigir comprovação de regularidade fiscal e capacidade econômica na habilitação; verificar referências comerciais; incluir cláusula de rescisão por inadimplemento.
Desperdício de materiais durante montagem	Falta de treinamento da equipe interna; manipulação inadequada dos insumos.	Baixo	Capacitar servidores envolvidos na confecção/montagem; elaborar plano de uso eficiente dos materiais; supervisionar a execução.
Evento prejudicado por falha na ornamentação	Montagem interna insuficiente ou atrasada; danos aos materiais antes ou durante o evento.	Crítico	Planejamento interno detalhado com cronograma de montagem; designação de responsáveis; prever estrutura de apoio e contingência para reparos rápidos.

Observações:

A matriz considera os prazos curtos, a natureza dos materiais e a dependência da execução interna pela administração municipal.

As ações de mitigação estão alinhadas com as cláusulas previstas no Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Pouso Alto-MG, 16 de janeiro de 2026.

Cléber Humberto Soares
Secretário Municipal de Turismo e Cultura