

Matriz RACI Gestão de Contratos



Araucária
P R E F E I T U R A

ADMINISTRAÇÃO

Descrição

A presente **Matriz RACI de Gestão de Contratos** define a distribuição de responsabilidades entre os setores e agentes envolvidos no acompanhamento da execução contratual no âmbito da Secretaria Municipal de Administração (SMAD).

A gestão contratual inicia-se **após a conclusão do processo licitatório e formalização do contrato**, estendendo-se por todo o período de vigência contratual. Durante esse período são realizadas atividades de fiscalização, acompanhamento da execução, registro de ocorrências, análise administrativa e encaminhamentos necessários para garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato.

Neste contexto, a matriz apresenta de forma estruturada **os papéis e níveis de participação dos envolvidos em cada etapa do processo**, contribuindo para maior clareza na execução das atividades e no fluxo de responsabilidades.

Objetivo

A matriz tem como objetivo apoiar a gestão do processo de contratos administrativos, proporcionando:

- clareza na definição das responsabilidades das áreas envolvidas;
- alinhamento entre gestor, fiscal e setores administrativos;
- transparência na condução das atividades relacionadas à execução contratual;
- padronização das responsabilidades ao longo da vigência do contrato.

Matriz de Responsabilidades

A seguir apresenta-se a **Matriz RACI do processo de Gestão de Contratos**, que demonstra de forma estruturada a participação dos setores e agentes envolvidos nas principais atividades relacionadas à execução contratual.

A matriz permite identificar, para cada etapa do processo, **quem executa a atividade, quem possui responsabilidade final, quais áreas devem ser consultadas e quais devem ser mantidas informadas**, contribuindo para maior clareza na distribuição das responsabilidades ao longo da vigência do contrato.

Este instrumento auxilia no alinhamento entre os envolvidos no processo e fortalece a organização das atividades relacionadas à **gestão e fiscalização dos contratos administrativos**.



MATRIZ RACI DE GESTÃO DE CONTRATO

	GESTOR	FISCAL	N.A.F	ORDENADOR
Formalizar os nomes de gestores e fiscais	C	I	R	A
Iniciar a gestão contratual	R	I	C	A
Elaborar o plano inicial de fiscalização	R	I	C	A
Iniciar processo de fiscalização contratual	C	R	I	A
Verificar execuções, entregas e medições	A	R	C	I
Identificar ocorrência / não conformidade	A	R	C	I
Registrar ocorrência formalmente	A	R	C	I
Solicitar providência à contratada	A	R	C	I
Definir tipo de providência	A	R	C	I
Avaliar se a ocorrência foi solucionada	A	R	C	I
Analisar inexecução contratual	A	R	C	I
Realizar relatório da inexecução	A	R	C	I
Decidir se requer providência administrativa	R	I	C	A

Aplicação

A Matriz RACI apresentada nesta página deve ser utilizada como **referência para a definição das responsabilidades no processo de gestão contratual**, servindo como instrumento de apoio para os agentes responsáveis pelo acompanhamento e execução dos contratos administrativos.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal Rua Pedro Druszczyk, 111 (Térreo) - Bairro: Centro <u>(41) 3614-1700 (WhatsApp)</u> <u>smad@araucaria.pr.gov.br</u>
---	--

Revision #1

Created 16 March 2026 13:55:10 by Gesiel Alves David

Updated 16 March 2026 14:12:06 by Gesiel Alves David