CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Análise de Riscos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 1/13

VILHENA/RO

2025

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Sumário

1. Introdução 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 2/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

1. INTRODUÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de controle para os principais eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a adequada execução da contratação destinada à aquisição de 01 (um) veículo automotor para atendimento das necessidades de mobilidade institucional da Controladoria-Geral do Município – CGM.

A análise busca antecipar situações capazes de afetar a competitividade do procedimento licitatório, a seleção da proposta mais vantajosa, o cumprimento dos prazos, a conformidade do veículo fornecido e o atendimento da necessidade administrativa.

Para avaliação dos riscos, será adotada a metodologia de mensuração por Probabilidade e Impacto, atribuídos em escala de 1 a 5, sendo o nível de risco obtido mediante a multiplicação dos respectivos valores:

Nível de Risco = Probabilidade × Impacto

A partir do resultado, os riscos serão classificados conforme a matriz de riscos adotada pela Controladoria-Geral do Município, permitindo a identificação dos eventos que demandam maior atenção e o estabelecimento de controles proporcionais à sua relevância.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESTRITIVAS À COMPETITIVIDADE

Objetivo:

Definir especificações técnicas suficientes para atender à necessidade da Administração, sem restringir injustificadamente a competição.

O que pode dar errado?

As especificações do veículo podem resultar em redução excessiva do número de marcas, modelos ou fornecedores aptos a participar da licitação.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 3/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Avaliação do Risco:

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Especificações técnicas excessivamente restritivas	2 – Improvável	5 – Muito alto	**10**

Classificação: Risco Médio.

Justificativa:

Embora a definição das características do veículo decorra das necessidades identificadas pela CGM, requisitos excessivamente específicos podem restringir a competitividade, elevar preços ou ocasionar questionamentos ao instrumento convocatório.

Controles existentes:

- elaboração de ETP;
- levantamento das soluções disponíveis no mercado;
- especificações estabelecidas por características mínimas, sem indicação de marca;
- admissão de motorização aspirada ou turboalimentada nas condições estabelecidas;
- análise das características necessárias ao uso institucional.
- Controles recomendados:
- confirmar, antes da publicação do edital, a existência de diferentes modelos capazes de atender ao conjunto das especificações;
- revisar requisitos que apresentem potencial restritivo, mantendo apenas aqueles tecnicamente justificados;
- manter nos autos as evidências utilizadas para demonstração da existência de mercado competitivo.

RISCO 02 – PESQUISA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

Objetivo:

Estabelecer orçamento estimado compatível com os preços efetivamente praticados no mercado.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 4/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

O que pode dar errado?

A pesquisa pode utilizar referências insuficientes, desatualizadas ou relativas a versões de veículos diferentes daquelas capazes de atender às especificações da contratação.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Estimativa de preços incompatível com o mercado	3 – Possível	4 – Alto	**12**

Classificação: Risco Médio.

Justificativa:

O mercado automobilístico apresenta variações de preço relacionadas à versão, ano/modelo, disponibilidade, localização, frete e condições comerciais, podendo uma estimativa inadequada comprometer o resultado da licitação.

Controles existentes:

- realização de pesquisa de preços;
- identificação das características dos veículos utilizados como referência;
- previsão de orçamento estimado na fase preparatória.

Controles recomendados:

- utilizar fontes diversificadas e atuais;
- verificar se os preços pesquisados correspondem a veículos efetivamente compatíveis com as especificações;
- excluir ou justificar valores discrepantes;
- registrar a metodologia utilizada na formação do preço estimado.

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Objetivo:

Obter propostas válidas e competitivas capazes de atender integralmente à necessidade da Administração.

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 5/13

O que pode dar errado?

Não haver interessados ou as propostas apresentadas serem desclassificadas por preço ou incompatibilidade com as especificações.

Avaliação do Risco:

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Licitação deserta ou fracassada	2 – Improvável	4 – Alto	8

Classificação: Risco Médio.

Justificativa:

Apesar da existência de mercado para comercialização de veículos, a conjugação das especificações técnicas, disponibilidade de estoque e orçamento estimado pode reduzir o número de propostas válidas.

Controles existentes:

- levantamento de mercado realizado no ETP;
- especificações sem indicação de marca;
- realização de Pregão Eletrônico;
- pesquisa prévia de preços.

Controles recomendados:

- verificar a disponibilidade mercadológica dos modelos compatíveis antes da publicação;
- conferir a atualidade do orçamento estimado;
- revisar previamente o edital e o TR quanto a eventuais exigências desnecessariamente restritivas.

RISCO 04 – FORNECIMENTO DE VEÍCULO EM DESCONFORMIDADE

Objetivo:

Receber veículo que atenda integralmente às características técnicas estabelecidas na contratação.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 6/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

O que pode dar errado?

A CONTRATADA entregar veículo cuja marca, modelo, versão, motorização, equipamentos ou demais características não correspondam à proposta ou às especificações do Termo de Referência.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Entrega de veículo em desconformidade com as especificações	3 – Possível	5 – Muito alto	15

Classificação: Risco Alto.

Justificativa:

As diferentes versões de um mesmo modelo podem apresentar variações relevantes de motorização, segurança, transmissão, capacidade do porta-malas e equipamentos, tornando necessária conferência rigorosa do veículo efetivamente entregue.

Controles existentes:

- especificações técnicas detalhadas no TR;
- identificação de marca, modelo e versão na proposta;
- possibilidade de apresentação de catálogo ou ficha técnica;
- recebimento provisório e definitivo;
- previsão de substituição do veículo desconforme.

Controles recomendados:

- elaborar checklist específico de recebimento;
- conferir marca, modelo, versão, chassi, ano de fabricação, motorização, transmissão, itens de segurança, equipamentos e capacidade do porta-malas;
- confrontar os dados do veículo entregue com a proposta vencedora e documentação oficial do fabricante antes do recebimento definitivo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 7/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO

Objetivo:

Garantir a disponibilização do veículo no prazo estabelecido.

O que pode dar errado?

A CONTRATADA não conseguir disponibilizar o veículo no prazo contratual em razão de indisponibilidade de estoque, logística, faturamento ou outros fatores.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Atraso injustificado na entrega	3 – Possível	4 – Alto	**12**

Classificação: Risco Médio.

Justificativa:

A disponibilidade de veículos zero quilômetro pode variar conforme modelo, versão, fabricante e logística de distribuição, podendo ocorrer atraso entre a contratação e a efetiva entrega.

Controles existentes:

- prazo de entrega estabelecido no TR;
- obrigação de comunicação de eventual impossibilidade de cumprimento;
- previsão de multa moratória;
- possibilidade de aplicação das demais sanções legais.

Controles recomendados:

- acompanhar o prazo imediatamente após a emissão da Nota de Empenho;
- registrar formalmente eventuais comunicações da CONTRATADA;
- avaliar criteriosamente pedidos de prorrogação, exigindo justificativa e comprovação.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 8/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

RISCO 06 – VEÍCULO NÃO SER EFETIVAMENTE ZERO QUILÔMETRO/PRIMEIRO USO

Objetivo:

Assegurar o recebimento de veículo novo, de primeiro uso e nas condições estabelecidas no TR.

O que pode dar errado?

Ser entregue veículo anteriormente utilizado, emplacado para finalidade incompatível com a contratação, de exposição ou que não corresponda às condições exigidas para veículo novo.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Entrega de veículo que não atenda à condição de zero quilômetro/primeiro uso	2 – Improvável	5 – Muito alto	10

Classificação: Risco Médio.

Controles existentes:

- exigência expressa de veículo zero quilômetro e de primeiro uso;
- conferência documental no recebimento.

Controles recomendados:

- conferir documentação fiscal e dados do veículo;
- verificar quilometragem compatível exclusivamente com movimentações logísticas;
- verificar sinais de uso anterior;
- não efetuar o recebimento definitivo diante de inconsistências.

RISCO 07 – PROBLEMAS RELACIONADOS À GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objetivo:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 9/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Assegurar atendimento adequado caso ocorram vícios ou defeitos durante a garantia.

O que pode dar errado?

Ocorrer defeito coberto pela garantia e haver dificuldade para realização do atendimento, especialmente se não existir assistência autorizada em Vilhena.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Dificuldade na utilização da garantia ou assistência técnica	3 – Possível	4 – Alto	**12**

Classificação: Risco Médio.

Controles existentes:

- garantia mínima prevista no TR;
- preservação de garantia superior oferecida pelo fabricante;
- exigência de assistência técnica autorizada;
- responsabilidade da CONTRATADA pelo encaminhamento e retorno quando inexistente atendimento autorizado no Município.

Controles recomendados:

- conferir as condições da garantia no recebimento;
- manter arquivados manual, certificado e documentos de garantia;
- identificar a rede autorizada responsável pelo atendimento;
- registrar formalmente ocorrências e acionamentos da garantia.

RISCO 08 – PERDA DA GARANTIA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO FABRICANTE

Objetivo:

Preservar a garantia do veículo durante todo o período contratado.

O que pode dar errado?

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 10/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

A Administração deixar de realizar revisão obrigatória ou adotar procedimento incompatível com as condições estabelecidas pelo fabricante.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Perda da garantia por descumprimento das condições de manutenção	2 – Improvável	4 – Alto	**8**

Classificação: Risco Médio.

Controles existentes:

- obrigação da Administração de observar o manual do fabricante;
- previsão de realização das revisões periódicas e manutenções preventivas.
- Controles recomendados:
- registrar os prazos e quilometragens das revisões;
- designar responsável pelo acompanhamento;
- manter comprovantes das revisões e serviços realizados no veículo.

RISCO 09 – FALHA NA CONFERÊNCIA E RECEBIMENTO DO VEÍCULO

Objetivo:

Impedir a aceitação e o pagamento de veículo que não atenda integralmente à contratação.

O que pode dar errado?

O recebimento definitivo ocorrer sem conferência suficiente das características técnicas, documentação e condições do veículo.

Avaliação do Risco

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Resultado
Recebimento definitivo de veículo desconforme	2 – Improvável	5 – Muito alto	**10**

Classificação: Risco Médio.

Controles existentes:

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 11/13

- recebimento provisório;
- prazo para conferência;
- recebimento definitivo condicionado à conformidade;
- possibilidade de recusa e substituição.

Controles recomendados:

- utilização obrigatória de checklist de recebimento;
- registro documental da conferência;
- anexação de documentação técnica comprobatória ao processo;
- somente autorizar o recebimento definitivo após conclusão da verificação.

3. SÍNTESE DOS RISCOS

Risco	P	I	Resultado	Classificação
Especificações restritivas	2	5	10	Médio
Pesquisa de preços inadequada	3	4	12	Médio
Licitação deserta/fracassada	2	4	8	Médio
Veículo em desconformidade	3	5	15	Alto
Atraso na entrega	3	4	12	Médio
Veículo sem condição efetiva de primeiro uso	2	5	10	Médio
Problemas de garantia/assistência	3	4	12	Médio
Perda da garantia	2	4	8	Médio
Falha no recebimento	2	5	10	Médio

A síntese já representa uma evolução significativa em relação ao modelo anterior, que atribuía apenas probabilidade aos riscos e relacionava diretamente uma medida de mitigação.

A análise demonstra que os riscos associados à aquisição do veículo são, em sua maioria, de nível médio e passíveis de tratamento mediante os controles previstos durante o planejamento, seleção do fornecedor, recebimento e execução contratual.

O risco de maior relevância identificado refere-se à entrega de veículo em desconformidade com as especificações técnicas, classificado como risco alto, o que demanda atenção especial na análise da proposta e, principalmente, no recebimento do bem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 12/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Nesse sentido, recomenda-se a adoção dos controles indicados nesta análise, com especial atenção à verificação prévia da competitividade das especificações, consistência da pesquisa de preços, análise da documentação técnica do modelo ofertado, acompanhamento do prazo de entrega e realização de conferência detalhada antes do recebimento definitivo.

A implementação dos controles recomendados deverá integrar o acompanhamento da contratação, buscando reduzir a probabilidade e/ou o impacto dos eventos identificados e assegurar que o veículo adquirido atenda efetivamente à necessidade administrativa que fundamentou a contratação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise apresentada demonstra que cada item possui riscos específicos que, se não forem devidamente controlados, podem comprometer a boa execução contratual e a economicidade da licitação. Recomenda-se, portanto, que o edital contemple exigências técnicas claras, prazos adequados, garantias de funcionamento, comprovação de autenticidade dos produtos e responsabilidade do fornecedor pela entrega e instalação.

Dessa forma, será possível reduzir a probabilidade de falhas, aumentar a segurança do processo e garantir a plena satisfação da Administração Pública quanto ao uso dos bens adquiridos.

Vilhena/RO, 24 de agosto de 2026

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
ALINE CAVALCANTE SALES
25/08/2026 09:14:18

Aline Cavalcante Sales
Assistente de Controladoria

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 2de87247-954e-4ba9-a342-2d7ff6d89ea2 - Página 13/13

Rua Rony de Castro Pereira, 4177 – Bairro Jardim América – Vilhena/RO
E-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br