Matriz de Riscos

Com base nas informações do Estudo Técnico Preliminar (ETP), a matriz a seguir detalha os principais riscos relacionados à não contratação, à execução dos serviços e às medidas de mitigação propostas ou implícitas no documento.

Área de Risco	Risco Identificado	Lote(s) Afetado(s)	Causa Potencial	Impacto na Contratação / SAAE	Estratégia de Mitigação (Prevista no ETP)
I. Operacional Primário	Descontinuidade na prestação dos serviços.	Ambos	Insuficiência da frota própria e ausência de veículos e máquina pesada em quantidade e condições adequadas para atender às demandas operacionais e administrativas do SAAE.	Violação da tutela do interesse público e comprometimento da execução tempestiva das ações essenciais.	Adoção da locação de veículos automotores e máquina pesada como solução para complementar a frota própria e garantir a disponibilidade dos recursos necessários às atividades do SAAE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

II. Licitação e Competitividade	Baixa Competitividade e preço não vantajoso.	Ambos	Agregação de objetos de naturezas distintas, como veículos automotores e máquina pesada, em contratação sem adequado parcelamento.	Restrição da participação de empresas especializadas e diminuição da probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.	Parcelamento do objeto em lotes, sendo Lote 01 – Veículos Automotores e Lote 02 – Máquina Pesada, com realização de Pregão Eletrônico, visando ampliar a competitividade e obter a proposta mais vantajosa.
	Desistência do Licitante Vencedor.	Ambos	Licitante classificado desiste de assinar o contrato após a homologação.	Atraso no início da contratação e necessidade de convocar o próximo colocado.	Observância das disposições do edital e da Lei nº 14.133/2021 quanto à convocação, formalização da contratação e aplicação das medidas cabíveis em caso de recusa injustificada.
III. Execução: LOTE 01 (Veículos Automotores)	Entrega de veículo em desconformidade com as especificações contratadas.	Lote 01 (Itens 01 e 02)	Veículo com características incompatíveis com a utilização pretendida, falhas mecânicas, avarias ou outras condições que impeçam ou dificultem sua utilização.	Prejuízo ao deslocamento das equipes, transporte de materiais e execução das atividades administrativas e operacionais.	Exigência de veículos em perfeitas condições de uso, observância das especificações técnicas estabelecidas e manutenção preventiva e

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 75 Rubrica

					corretiva por conta da contratada.
	Inadequação ou indisponibilidade dos veículos para as atividades do SAAE.	Lote 01 – Itens 01 e 02	O motor Diesel não possui potência e torque adequados à atividade.	Comprometimento da utilização do veículo e da execução das atividades administrativas e operacionais do SAAE.	Exigência de motor Diesel com potência e torque adequados à atividade. Recusa do veículo por não conformidade crítica.
IV. Execução: LOTE 02 (Máquina Pesada)	Indisponibilidade da retroescavadeira por falha mecânica ou necessidade de manutenção.	Lote 02 (Item 01)	Falhas mecânicas, hidráulicas, elétricas, desgaste de componentes, avarias ou outras ocorrências que impeçam a utilização da máquina.	Paralisação ou atraso dos serviços operacionais que dependam da retroescavadeira, comprometendo a continuidade das atividades do SAAE.	Exigência de cumprimento rigoroso das especificações técnicas definidas. Recusa imediata do veículo por não atendimento às especificações.
V. Execução Comum (Ambos os Lotes)	Indisponibilidade de Veículo por Falha.	Ambos	Veículo com defeito ou avaria que impede o uso.	Interrupção do suporte logístico e prejuízo à execução das atividades.	Manutenção integral por conta da Contratada. Exigência de substituição imediata do veículo por outro de especificações iguais ou superiores em, no máximo, 24 horas.

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

	Irregularidade Legal e Documental.	Ambos	Documentação (licenciamento, seguro, IPVA) vencida ou irregular.	Recusa formal e imediata dos veículos, impedindo sua utilização.	Exigência de documentação totalmente regularizada na entrega e durante toda a vigência.
	Geração de Impactos Ambientais.	Ambos	Emissões atmosféricas ou geração de resíduos provenientes de manutenções.	Contribuição para a poluição e descumprimento dos princípios de desenvolvimento sustentável.	Contratada deve realizar manutenções em locais apropriados e garantir o descarte correto dos resíduos, observando normas ambientais vigentes.

Coluna	Descrição
Área de Risco	Categorização geral do tipo de ameaça: Operacional Primário, relacionado à continuidade das atividades institucionais do SAAE; Licitação e Competitividade, relacionado à fase de contratação e à busca pela proposta mais vantajosa; Execução, relacionado à entrega, disponibilidade, manutenção e regularidade dos veículos e da máquina pesada; e Ambiental, relacionado aos impactos decorrentes da utilização e manutenção dos bens.
Risco Identificado	Descrição concisa da ameaça ou problema que poderá ocorrer e afetar a continuidade, eficiência, economicidade ou regularidade da contratação.
Lote(s) Afetado(s)	Indica se o risco é geral (Ambos) ou específico a um dos lotes: Lote 01 – Veículos Automotores, composto por 01 veículo automóvel tipo SUV, 01 veículo automóvel tipo pick-up e 01 veículo tipo passeio ou Lote 02 – Máquina Pesada, composto por 01 retroescavadeira sobre rodas
Causa Potencial	Identificação do principal motivo ou circunstância que poderá levar à materialização do risco.

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 22
Rubrica

Impacto na Contratação / SAAE	Descrição das possíveis consequências negativas para a contratação e para as atividades administrativas e operacionais do SAAE caso o risco se concretize.
Estratégia de Mitigação (Prevista no ETP)	Ações, requisitos e medidas destinados a prevenir, reduzir ou responder aos riscos identificados, considerando as características da solução definida no ETP e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Icó/CE, 27 de outubro de 2026.

APROVADO POR:

Joselba Maria Alencar Diniz
Presidente do SAAE

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica