

## ESP-CASA CIVIL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2025	LEANDRO ADAO DA SILVA	13/08/2025 14:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes, mediante a locação de veículos do Grupo S-2 - Categoria X.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos veículos HEV	Baixa oferta no mercado ou logística da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos rigorosos de entrega com penalidades.			<b>Responsável:</b> ALTEMIR JOSE TEIXEIRA		
P-02	Exigir cronograma de entrega no edital e cláusulas de penalidade.			<b>Responsável:</b> VALTER JOSE DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer novo Termo de Referência contendo exigências claras sobre o prazo de entrega.			<b>Responsáveis:</b> VALTER JOSE DOS SANTOS, ALTEMIR JOSE TEIXEIRA		
R-02	Fornecimento de veículos que não atendem à tecnologia HEV	Inexecução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de fiscalização					
2	Tentativa de descumprimento contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação técnica dos veículos no Contrato.			<b>Responsáveis:</b> ALTEMIR JOSE TEIXEIRA, VALTER JOSE DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeição formal dos veículos e notificação oficial à contratada.			<b>Responsáveis:</b> ALTEMIR JOSE TEIXEIRA, VALTER JOSE DOS SANTOS		
R-03	Ausência de detalhamento dos itens e falta de previsões técnicas no Termo de Referência	Elaboração apressada ou sem participação de equipe técnica especializada. Ausência de levantamento prévio de necessidades. Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do TR.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Divergências na interpretação do objeto por parte dos fornecedores. Propostas com preços incompatíveis ou inexequíveis. Riscos de aditivos contratuais, paralisação do contrato ou até mesmo sua nulidade. Aumento do risco jurídico e de responsabilização dos gestores. Dificuldade na fiscalização e na entrega do objeto conforme o esperado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar o Termo de Referência com o apoio de equipe técnica especializada. Garantir que todos os itens estejam devidamente especificados com critérios objetivos. Incluir previsões contratuais essenciais (prazos, penalidades, formas de medição e pagamento, critérios de aceitação). Realizar consulta ao setor demandante e às áreas técnicas antes da publicação. Utilizar modelos padronizados e orientações de órgãos de controle (PGE). Submeter o TR à análise jurídica, quando necessário.			<b>Responsáveis:</b> LEANDRO ADAO DA SILVA, VALTER JOSE DOS SANTOS, ALTEMIR JOSE TEIXEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Suspende o processo licitatório (se ainda possível), justificando a necessidade de readequação técnica. Realizar análise técnica emergencial, com o apoio de equipe multidisciplinar, para identificar as lacunas e omissões no TR. Emitir nota técnica complementar ou termo aditivo ao TR, se permitido pela fase do processo, com o detalhamento necessário (desde que respeitados os princípios da legalidade e da isonomia). Documentar todas as alterações, justificando tecnicamente as mudanças para resguardar a legalidade do procedimento. Comunicar formalmente aos fornecedores interessados (em fase de licitação) sobre os ajustes promovidos. Se o contrato já estiver em execução, negociar aditivos com base em parecer técnico e jurídico, com foco na readequação contratual, respeitando a legislação vigente (Lei 14.133/2021 ou a 8.666/1993, conforme o caso).

**Responsáveis:** LEANDRO ADAO DA SILVA,  
VALTER JOSE DOS SANTOS,  
ALTEMIR JOSE TEIXEIRA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LEANDRO ADAO DA SILVA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 13:10:55.