

MATRIZ DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2026

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de veículos automotores novos, zero quilômetro, do tipo SUV (Sport Utility Vehicle), destinados ao atendimento das demandas administrativas, institucionais e operacionais do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR, dos Municípios Consorciados e dos órgãos ou entidades que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste processo.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas preventivas e corretivas para os principais eventos que possam impactar o planejamento, a licitação, a formalização da Ata de Registro de Preços, a execução contratual, o fornecimento dos veículos, a garantia, a assistência técnica e a gestão da futura contratação.

A gestão de riscos constitui importante ferramenta de governança e planejamento das contratações públicas, permitindo a adoção antecipada de medidas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, minimizar seus impactos e assegurar maior eficiência, segurança, economicidade e previsibilidade durante toda a execução da contratação.

A matriz a seguir foi elaborada considerando as características específicas do objeto, a complexidade da contratação, a participação de múltiplos entes consorciados, a possibilidade de adesões futuras à Ata de Registro de Preços e as exigências técnicas relacionadas ao fornecimento de veículos automotores novos, zero quilômetro, do tipo SUV (Sport Utility Vehicle).

LEGENDA DA MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade de Ocorrência

- **Baixa:** Evento improvável de ocorrer durante a execução da contratação.
- **Média:** Evento com possibilidade razoável de ocorrência durante a execução da contratação.
- **Alta:** Evento com elevada possibilidade de ocorrência durante a execução da contratação.

Impacto

- **Baixo:** Impacto reduzido, sem comprometimento relevante da execução contratual.
- **Médio:** Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, retrabalhos ou custos adicionais controláveis.
- **Alto:** Impacto significativo, com potencial de comprometer prazos, custos, qualidade, disponibilidade dos veículos ou a continuidade da contratação.

Classificação do Nível de Risco

- **Baixo:** Risco aceitável, demandando apenas monitoramento periódico.
- **Médio:** Risco que exige acompanhamento contínuo e adoção de medidas preventivas.

- **Alto:** Risco prioritário, exigindo controle permanente, ações preventivas específicas e plano de contingência estruturado.

Fase	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência
Planejamento	Quantitativos superestimados	Projeção superior à demanda real	Média	Médio	Médio	Administração	Levantamento junto aos entes participantes	Aquisição somente sob demanda
Planejamento	Quantitativos subestimados	Crescimento da demanda durante a vigência	Média	Médio	Médio	Administração	Consulta prévia aos municípios	Nova licitação ou ampliação futura
Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Fontes insuficientes ou inconsistentes	Baixa	Alto	Médio	Administração	Pesquisa em diversos fabricantes e concessionárias	Atualização da pesquisa
Planejamento	Defasagem dos preços pesquisados	Oscilação de mercado	Média	Médio	Médio	Administração	Atualização antes da publicação	Revisão da estimativa
Planejamento	Especificações excessivamente restritivas	Definição inadequada dos requisitos	Baixa	Alto	Médio	Administração	Estudos técnicos e parecer especializado	Retificação do edital
Planejamento	Especificações insuficientes	Omissão de requisitos essenciais	Baixa	Alto	Médio	Administração	Revisão técnica prévia	Alteração do edital
Planejamento	Direcionamento involuntário do objeto	Especificações compatíveis com poucos modelos	Baixa	Alto	Médio	Administração	Fundamentação técnica e estudo de mercado	Revisão do termo de referência
Planejamento	Erro na definição dos requisitos ADAS	Interpretação inadequada das tecnologias	Baixa	Alto	Médio	Administração	Validação técnica das exigências	Retificação documental
Planejamento	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR e Edital	Falha de revisão documental	Média	Alto	Alto	Administração	Conferência e espelhamento documental	Retificação dos documentos
Planejamento	Falha na justificativa do orçamento sigiloso	Fundamentação insuficiente	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Fundamentação conforme art. 24 da Lei 14.133	Complementação da justificativa
Licitação	Impugnação do edital	Divergência interpretativa	Média	Médio	Médio	Administração	Fundamentação técnica e jurídica robusta	Resposta formal e ajustes
Licitação	Pedido de esclarecimento em grande volume	Complexidade do objeto	Média	Baixo	Baixo	Administração	Equipe preparada para respostas	Prorrogação de prazo se necessária

Licitação	Licitação deserta	Ausência de interessados	Baixa	Alto	Médio	Administração	Divulgação ampla	Republicação
Licitação	Licitação fracassada	Inabilitação ou desclassificação geral	Média	Alto	Médio	Administração	Requisitos proporcionais	Repetição do certame
Licitação	Recurso administrativo	Inconformismo dos licitantes	Média	Médio	Médio	Administração	Julgamento técnico fundamentado	Análise jurídica
Licitação	Judicialização do certame	Contestação judicial	Baixa	Alto	Médio	Administração	Observância da legislação	Defesa judicial
Licitação	Formação de cartel	Acordo entre fornecedores	Baixa	Alto	Médio	Licitantes	Monitoramento dos lances	Comunicação aos órgãos competentes
Licitação	Documento falso	Fraude documental	Baixa	Alto	Médio	Licitante	Conferência documental e diligências	Inabilitação e sanções
Licitação	Catálogo incompatível	Informação incorreta do licitante	Média	Médio	Médio	Licitante	Exigência de catálogo detalhado	Desclassificação
Licitação	Atestado técnico inconsistente	Falha documental	Média	Médio	Médio	Licitante	Verificação da autenticidade	Inabilitação
Contratação	Recusa em assinar a Ata	Desinteresse do vencedor	Baixa	Médio	Baixo	Licitante	Sanções legais	Convocação do próximo colocado
Contratação	Falência da contratada	Problemas financeiros	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Análise da habilitação econômico-financeira	Convocação remanescentes
Contratação	Recuperação judicial	Dificuldades financeiras	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Monitoramento contratual	Reavaliação da execução
Contratação	Cancelamento da produção do modelo	Estratégia da montadora	Média	Médio	Médio	Fabricante	Planejamento prévio	Aprovação de modelo equivalente
Contratação	Alteração da versão ofertada	Atualização de linha do fabricante	Média	Médio	Médio	Contratada	Aprovação prévia da Administração	Substituição por versão superior
Contratação	Encerramento da concessionária	Reestruturação empresarial	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Rede autorizada alternativa	Redirecionamento do atendimento
Execução	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou produtivos	Média	Alto	Alto	Contratada	Prazo contratual e penalidades	Aplicação de sanções
Execução	Entrega parcial	Falta de estoque	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento de produção	Penalidades
Execução	Veículo divergente do ofertado	Erro operacional	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência técnica	Recusa do recebimento
Execução	Entrega de veículo usado	Descumprimento	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência	Recusa imediata

		contratual					documental	
Execução	Veículo previamente emplacado	Irregularidade de fornecimento	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Verificação documental	Recusa
Execução	Quilometragem acima da permitida	Logística inadequada	Média	Médio	Médio	Contratada	Conferência do hodômetro	Recusa do veículo
Execução	Veículo com avarias	Danos no transporte	Média	Médio	Médio	Contratada	Inspeção de recebimento	Substituição
Execução	Ausência de acessórios obrigatórios	Falha na montagem	Média	Médio	Médio	Contratada	Checklist de recebimento	Complementação
Execução	Divergência de chassi	Erro documental	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência documental	Suspensão do recebimento
Execução	Ausência de manuais e documentos	Falha administrativa	Média	Baixo	Baixo	Contratada	Conferência documental	Complementação
Execução	Não realização da entrega técnica	Descumprimento contratual	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Fiscalização	Notificação
Garantia	Defeito de fabricação	Falha industrial	Média	Alto	Alto	Contratada/Fabricante	Garantia contratual	Reparo ou substituição
Garantia	Defeitos recorrentes	Problema estrutural do modelo	Baixa	Alto	Médio	Fabricante	Controle das ocorrências	Substituição do veículo
Garantia	Negativa indevida de garantia	Interpretação equivocada	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Cláusulas claras	Medidas administrativas
Garantia	Encerramento da garantia por erro operacional	Uso inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Município	Capacitação dos usuários	Orientação complementar
Garantia	Falta de peças	Problemas de fornecimento	Média	Alto	Alto	Contratada	Estoque adequado	Fornecimento alternativo
Garantia	Demora no fornecimento de peças importadas	Dependência de importação	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento logístico	Prorrogação justificada
Assistência Técnica	Inexistência de assistência no raio exigido	Informação incorreta da licitante	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência documental	Penalidades
Assistência Técnica	Fechamento de assistência autorizada	Alteração da rede	Média	Médio	Médio	Contratada	Rede alternativa	Nova indicação
Assistência Técnica	Demora superior a 10 dias úteis	Sobrecarga operacional	Média	Alto	Alto	Contratada	Controle de atendimento	Penalidades
Assistência Técnica	Falta de mão de obra especializada	Escassez de técnicos	Média	Médio	Médio	Contratada	Estrutura adequada	Atendimento alternativo
Assistência	Recusa de atendimento	Problemas comerciais	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Fiscalização	Aplicação de sanções

Técnica								
Assistência Técnica	Veículo parado por longo período	Falta de peças ou mão de obra	Média	Alto	Alto	Contratada	Monitoramento dos reparos	Exigência de solução imediata
Operacional	Uso inadequado dos veículos	Falta de treinamento	Média	Médio	Médio	Município	Entrega técnica	Capacitação
Operacional	Acidentes de trânsito	Fatores humanos ou externos	Média	Alto	Alto	Município	Treinamento e manutenção	Seguro e reparos
Operacional	Consumo excessivo de combustível	Condução inadequada	Média	Baixo	Baixo	Município	Orientação dos motoristas	Monitoramento
Operacional	Danos por mau uso	Utilização inadequada	Média	Médio	Médio	Município	Controle de utilização	Apuração de responsabilidade
Operacional	Baixa disponibilidade da frota	Manutenções frequentes	Média	Médio	Médio	Município	Gestão preventiva	Redistribuição da frota
Financeiro	Atraso nos pagamentos	Trâmites administrativos	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Planejamento financeiro	Regularização
Financeiro	Insuficiência orçamentária	Planejamento inadequado	Baixa	Alto	Médio	Município	Aquisição sob demanda	Reprogramação
Financeiro	Pedido de reequilíbrio indevido	Tentativa de aumento contratual	Média	Médio	Médio	Contratada	Análise documental	Indeferimento
Financeiro	Oscilação cambial	Componentes importados	Média	Médio	Médio	Mercado	Monitoramento econômico	Avaliação jurídica
Jurídico	Anulação da licitação	Vício processual	Baixa	Alto	Médio	Administração	Revisão jurídica	Nova licitação
Jurídico	Suspensão por órgão de controle	Apontamentos de auditoria	Baixa	Alto	Médio	Administração	Conformidade documental	Adequações
Jurídico	Descumprimento contratual reiterado	Falhas da contratada	Média	Alto	Alto	Contratada	Fiscalização	Rescisão
Jurídico	Responsabilização administrativa	Falhas de gestão	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Controle processual	Correção imediata
Gestão da Ata	Quantitativos insuficientes	Demanda superior ao previsto	Média	Médio	Médio	Órgão Gerenciador	Planejamento adequado	Nova contratação
Gestão da Ata	Não utilização da Ata	Redução da demanda	Média	Baixo	Baixo	Participantes	Planejamento prévio	Sem necessidade de ação
Gestão da Ata	Excesso de adesões	Grande procura de caronas	Média	Médio	Médio	Órgão Gerenciador	Controle rigoroso	Indeferimento de adesões
Gestão da Ata	Concentração de pedidos simultâneos	Demandas em curto período	Média	Alto	Alto	Contratada	Planejamento logístico	Cronograma de entregas

Gestão da Ata	Recusa de atendimento aos aderentes	Limitação operacional da contratada	Média	Médio	Médio	Contratada	Regras claras na Ata	Penalidades
Gestão da Ata	Descontinuidade do modelo durante a vigência	Mudança de linha da montadora	Média	Médio	Médio	Fabricante	Monitoramento constante	Substituição por equivalente aprovado
Gestão da Ata	Descumprimento dos compromissos assumidos pelos participantes	Falhas de planejamento local	Baixa	Médio	Baixo	Participantes	Planejamento prévio	Readequação das aquisições

A análise realizada demonstra que os riscos identificados são compatíveis com a natureza e a complexidade da contratação pretendida, encontrando-se adequadamente mapeados e acompanhados de medidas preventivas e planos de contingência capazes de reduzir sua probabilidade de ocorrência e seus potenciais impactos.

Observa-se que a maior parte dos riscos identificados pode ser mitigada mediante adequado planejamento da contratação, elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, fiscalização eficiente da execução contratual, exigência de garantia e assistência técnica adequadas, bem como observância das disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021 e dos demais instrumentos que compõem o processo licitatório.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta riscos controláveis e administráveis, não havendo impedimentos para seu prosseguimento, desde que observadas as medidas de mitigação e monitoramento previstas nesta Matriz de Riscos, visando assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, a obtenção da proposta mais vantajosa e o pleno atendimento das necessidades do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR, dos Municípios Consorciados e dos eventuais órgãos ou entidades aderentes à Ata de Registro de Preços.

Sananduva/RS, 30 de maio de 2026.

ULISSES CECCHIN
DIRETOR EXECUTIVO