

MATRIZ DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2026

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de MOTONIVELADORAS NOVAS, zero hora, destinadas ao atendimento das demandas administrativas, operacionais e institucionais dos entes participantes, bem como daqueles que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços, observadas as condições, especificações técnicas e demais disposições estabelecidas no presente processo.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em observância aos princípios do planejamento, governança, eficiência, economicidade, prevenção e gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, tendo por finalidade identificar, avaliar, classificar e tratar os eventos que possam impactar o procedimento licitatório, a Ata de Registro de Preços, as futuras contratações dela decorrentes e a adequada execução do objeto.

Considerando a relevância da aquisição de motoniveladoras novas, zero hora, destinadas à manutenção da infraestrutura viária dos Municípios consorciados, bem como os elevados valores envolvidos, a necessidade de assistência técnica especializada, garantia integral, logística de entrega, treinamento operacional e fornecimento de peças de reposição, torna-se indispensável o monitoramento contínuo dos riscos associados à contratação.

LEGENDAS

Probabilidade:

- Baixa: ocorrência improvável.
- Média: ocorrência possível.
- Alta: ocorrência provável.

Impacto:

- Baixo: reduzido impacto sobre a contratação.
- Médio: impacto moderado.
- Alto: impacto relevante.
- Crítico: impacto capaz de comprometer significativamente a contratação ou o interesse público.

Nível de Risco:

- Baixo
- Médio
- Alto
- Crítico

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle de Acompanhamento
Planejamento	Divergência entre DFD, ETP, TR, Edital e Ata	Falta de compatibilização documental	Questionamentos e inconsistências	Média	Alto	Revisão integrada dos documentos	Setor Técnico/Jurídico	Conferência prévia à publicação
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas	Definição incorreta dos requisitos	Restrição indevida ou aquisição inadequada	Média	Alto	Validação técnica especializada	Setor Técnico	Parecer técnico
Planejamento	Requisitos obrigatórios incompletos	Falha na elaboração do TR	Prejuízo à execução	Baixa	Alto	Checklist obrigatório	Setor Técnico	Revisão documental
Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Cotações insuficientes ou desatualizadas	Sobrepço ou inexequibilidade	Média	Alto	Ampliação das fontes de pesquisa	Comissão de Planejamento	Relatório de pesquisa
Planejamento	Pesquisa de mercado não representativa	Poucas empresas consultadas	Preço de referência distorcido	Média	Alto	Utilização de múltiplas fontes	Comissão	Validação da metodologia
Planejamento	Quantitativos inadequados	Levantamento incorreto dos municípios	Excesso ou insuficiência de registro	Média	Médio	Conferência das demandas	Coordenação CIRENOR	Revisão dos quantitativos
Planejamento	Falha na definição da logística	Ausência de detalhamento	Dificuldades de entrega	Média	Alto	Definição clara no edital	Setor Técnico	Fiscalização
Planejamento	Exigências restritivas	Excesso de requisitos	Restrição à competitividade	Baixa	Alto	Justificativa técnica e jurídica	Jurídico/Técnico	Análise prévia
Planejamento	Falta de justificativa da assistência técnica em até 350 km	Fundamentação insuficiente	Impugnações	Média	Alto	Justificativa técnica expressa	Setor Técnico	Revisão jurídica
Planejamento	Ausência de exigências ambientais	Falha documental	Responsabilização ambiental	Baixa	Médio	Inclusão das obrigações ambientais	Fiscal Ambiental	Verificação documental
Licitação	Baixa competitividade	Poucos fornecedores	Menor vantajosidade	Média	Alto	Divulgação ampla	Pregoeiro	Monitoramento do certame
Licitação	Impugnações e recursos	Divergências no edital	Atraso no certame	Média	Médio	Revisão jurídica completa	Jurídico	Controle processual
Licitação	Falhas da plataforma eletrônica	Problemas operacionais	Suspensão da sessão	Baixa	Médio	Plataforma estável e suporte	TI/Pregoeiro	Relatórios do sistema

Licitação	Propostas inexecutáveis	Preços incompatíveis	Inexecução contratual	Média	Alto	Análise de exequibilidade	Pregoeiro	Diligências
Licitação	Catálogos incompatíveis	Informações incorretas	Equipamento inadequado	Média	Alto	Conferência técnica detalhada	Comissão Técnica	Validação documental
Licitação	Declarações falsas de assistência técnica	Informações inverídicas	Contratação inadequada	Média	Alto	Diligências junto ao fabricante	Comissão Técnica	Conferência documental
Licitação	Fraude documental	Certificados ou documentos falsos	Nulidade do certame	Média	Alto	Verificação junto aos emissores	Pregoeiro	Diligências
Licitação	Aceitação de modelo inadequado	Falha de análise técnica	Equipamento incompatível	Média	Alto	Conferência integral das especificações	Comissão Técnica	Parecer técnico
Licitação	Equipamento descontinuado pelo fabricante	Falta de verificação prévia	Problemas de suporte futuro	Baixa	Alto	Consulta ao fabricante	Comissão Técnica	Diligência
Contratação	Não assinatura da Ata	Desistência do fornecedor	Atraso na contratação	Média	Alto	Aplicação das sanções legais	Pregoeiro	Controle de prazo
Contratação	Desistência após adjudicação	Falta de interesse do vencedor	Retardo da contratação	Média	Alto	Convocação do remanescente	Pregoeiro	Processo administrativo
Contratação	Divergência entre edital e contrato	Erro documental	Insegurança jurídica	Média	Alto	Revisão jurídica	Jurídico	Checklist
Contratação	Ausência de fiscal e gestor	Falha administrativa	Fiscalização deficiente	Baixa	Alto	Nomeação formal	Diretoria	Portaria
Contratação	Adesões acima dos limites legais	Falta de controle	Irregularidade jurídica	Média	Alto	Controle pelo órgão gerenciador	Jurídico	Controle dos quantitativos
Contratação	Adesões comprometendo participantes originários	Excesso de adesões	Desabastecimento	Média	Alto	Verificação da capacidade do fornecedor	CIRENOR	Controle de adesões
Execução	Atraso na entrega das máquinas	Problemas logísticos ou produtivos	Prejuízo operacional	Média	Alto	Notificações e penalidades	Fiscal	Controle de prazo
Execução	Entrega fora das especificações	Descumprimento contratual	Recusa do equipamento	Média	Alto	Recebimento técnico detalhado	Comissão de Recebimento	Laudo técnico
Execução	Entrega de equipamento avariado	Transporte inadequado	Recusa do objeto	Média	Alto	Inspeção completa	Comissão de Recebimento	Termo de recebimento
Execução	Entrega sem	Falha de	Incompletude do	Média	Alto	Checklist de	Comissão	Conferência técnica

	acessórios obrigatórios	conferência	objeto			recebimento		
Execução	Ausência de manuais	Falha documental	Dificuldade operacional	Baixa	Médio	Conferência documental	Fiscal	Recebimento
Execução	Falha no treinamento	Descumprimento contratual	Uso inadequado do equipamento	Média	Médio	Certificação do treinamento	Fiscal	Lista de presença
Execução	Descumprimento da garantia	Inércia do fornecedor	Prejuízo ao município	Média	Crítico	Acionamento imediato e penalidades	Fiscal/Jurídico	Registro das ocorrências
Execução	Recusa de substituição de equipamento defeituoso	Descumprimento contratual	Paralisação das atividades	Média	Alto	Aplicação de sanções	Jurídico	Processo administrativo
Execução	Falha da assistência técnica	Estrutura insuficiente	Paralisação do equipamento	Média	Alto	Controle de SLA	Fiscal	Relatórios
Execução	Indisponibilidade prolongada durante a garantia	Demora nos reparos	Prejuízo operacional	Média	Alto	Exigência de substituição temporária	Fiscal	Controle de chamados
Execução	Falta de peças de reposição	Problemas de fornecimento	Paralisação prolongada	Média	Crítico	Garantia de fornecimento de peças	Contratada	Monitoramento
Execução	Interrupção da fabricação do modelo	Descontinuidade do produto	Dificuldade de manutenção	Baixa	Alto	Modelo equivalente ou superior	Contratada	Fiscalização
Execução	Transporte inadequado	Descumprimento das exigências	Danos ao equipamento	Média	Alto	Transporte especializado	Fiscal	Conferência na entrega
Execução	Acidentes durante descarregamento	Falha operacional	Danos materiais e pessoais	Baixa	Alto	Procedimentos de segurança	Contratada	Fiscalização
Execução	Oscilações econômicas relevantes	Variações de mercado	Pedidos de reequilíbrio	Média	Alto	Aplicação da legislação	Administração	Controle contratual
Execução	Descumprimento das regras da Ata pelos aderentes	Falta de orientação	Problemas administrativos	Baixa	Alto	Orientações formais	CIRENOR	Acompanhamento
Fiscalização	Recebimento sem análise técnica adequada	Falha da comissão	Aceitação indevida	Média	Alto	Comissão especializada	Comissão	Relatório técnico

Fiscalização	Aceitação indevida do objeto	Conferência insuficiente	Prejuízo à Administração	Média	Alto	Inspeção detalhada	Comissão	Termo de recebimento
Fiscalização	Falhas na documentação de recebimento	Erros administrativos	Insegurança documental	Média	Médio	Conferência documental	Fiscal	Checklist
Financeiro	Insuficiência orçamentária do ente adquirente	Planejamento inadequado	Impossibilidade de contratação	Média	Alto	Reserva prévia de recursos	Financeiro	Controle orçamentário
Financeiro	Atraso em empenho, liquidação ou pagamento	Problemas financeiros	Inadimplemento	Média	Médio	Planejamento financeiro	Financeiro	Cronograma financeiro
Pós-Entrega	Baixo desempenho operacional	Características inadequadas	Redução de produtividade	Média	Médio	Avaliação técnica	Fiscal	Relatórios
Pós-Entrega	Consumo excessivo de combustível	Problemas técnicos	Aumento de custos	Média	Médio	Verificação das especificações	Fiscal	Monitoramento
Pós-Entrega	Reclamações dos operadores	Ergonomia inadequada	Redução da eficiência	Baixa	Médio	Treinamento e acompanhamento	Fiscal	Relatórios
Pós-Entrega	Encerramento da assistência técnica autorizada	Reestruturação empresarial	Dificuldade de manutenção	Média	Alto	Exigência de nova credenciada	Contratada	Fiscalização
Pós-Entrega	Descontinuidade do fabricante ou representante	Mudança de mercado	Dificuldade de suporte	Baixa	Alto	Garantia contratual	Contratada	Acompanhamento
Pós-Entrega	Judicialização da garantia	Litígios contratuais	Custos e atrasos	Baixa	Alto	Gestão preventiva do contrato	Jurídico	Controle processual
Pós-Entrega	Falta rastreabilidade das ocorrências	Falha documental	Dificuldade de responsabilização	Média	Médio	Registro formal das ocorrências	Fiscal/Gestor	Sistema de controle

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes ao presente procedimento, conclui-se que a contratação mostra-se viável sob os aspectos técnicos, operacionais, econômicos e jurídicos, desde que observadas as medidas preventivas, mitigadoras e corretivas previstas nesta Matriz de Riscos.

Os mecanismos de controle estabelecidos possibilitam reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência dos eventos capazes de comprometer a competitividade do certame, a regularidade da Ata de Registro de Preços, o fornecimento das motoniveladoras, a adequada execução contratual e o atendimento das necessidades dos Municípios participantes e do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR.

A gestão dos riscos deverá ser realizada de forma contínua durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, planejamento, economicidade, transparência e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Sananduva, 30 de maio de 2026.

ULISSES CECCHIN
DIRETOR EXECUTIVO