MATRIZ DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

MATRIZ DE RISCOS – Prestação de Serviços Mecânicos		
RISCO 01		
RISCO:	Definição inadequada das especificações técnicas dos serviços mecânicos.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento da Contratação	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Serviços incompatível com a necessidade da frota; Execução de Serviços desnecessários; Necessidade de retificação do termo de referência; Atraso na contratação.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Levantamento das necessidades de manutenção de cada setor; Elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Definição objetiva dos serviços, aplicações e condições de execução;	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão das especificações técnicas; Retificação do Termo de Referência e Edital.	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
RISCO 02		
RISCO:	Estimativa incorreta dos quantitativos de serviços.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento da Contratação	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Insuficiência de serviços para atendimento da demanda;	
	Excesso de quantitativos; comprometimento do planejamento	
	Desperdício de recursos públicos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Levantamento do histórico de manutenção;	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar;	
	Analise da frota existente; avaliação da vida útil e condições dos veículos; consideração da demanda prevista	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Reavaliação dos quantitativos e adoção de medidas administrativas cabíveis para atendimento da demanda	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
	Avaliação da vida útil dos veículos;	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
	Estudo da demanda futura.	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
RISCO 03		
RISCO:	Pesquisa de preços inadequada	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento da Contratação	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Sobrepreço;	
	Preço inexequível;	

	Impugnações.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Pesquisa em múltiplas fontes;	Setor de Compras
	Atualização dos valores;	
	Observância do artigo 23 da lei 14.133/21.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Nova pesquisa de mercado;	Setor de Compras
	Revisão do orçamento estimado.	Setor de Compras
RISCO 04		
RISCO:	Exigências restritivas ou inadequadas no edital.	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO:	Baixo	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Seleção do Fornecedor	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Impugnações;	
	Restrição da competitividade;	
	Licitação deserta	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão jurídica do edital;	Procuradoria Jurídica
	Observância da Lei nº 14.133/2021.	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Correção e republicação do edital.	Setor de Licitação
RISCO 05		
RISCO:	Licitação deserta ou fracassada.	
PROBABILIDADE:	Média	

IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Seleção do fornecedor	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Atraso na realização das manutenções; aumento do tempo de indisponibilidade dos veículos;	
	Prejuízo na continuidade dos serviços públicos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Pesquisa de mercado adequada;	Divisão de Licitação
	Especificações compatíveis com o mercado;	
	Divulgação ampla.	Divisão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Realização de novo certame;	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas.
	Contratação direta nas hipóteses legais.	
RISCO 06		
RISCO:	Atraso na execução dos serviços mecânicos.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Aumento do período de indisponibilidade dos veículos;	
	Comprometimento da prestação dos serviços públicos.	
	Necessidade de remanejamento de veículos.	

AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Definição de prazo de execução; ordem de serviço	Fiscal do Contrato.
	Fiscalização contínua;	
	Aplicação de notificações.	Fiscal do Contrato/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Notificação da contratada;	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato/ Comissão de Processo Administrativo
	Cobrança do cumprimento do prazo;	
	Rescisão contratual; aplicação das medidas e penalidades, quando cabível.	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato/ Comissão de Processo Administrativo
RISCO 07		
RISCO:	Realização dos serviços em desacordo com as especificações técnicas ou com a autorização da Administração.	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Recusa do serviço; necessidade de refazimento; retrabalho	
	Aumento do tempo de indisponibilidade do veículo;	
	Necessidade de substituição e possível dano aos componentes	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Autorização previa dos serviços; ordem de serviço	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
	Acompanhamento e conferencia; registro dos serviços realizados	
	Recusa do serviço desconforme;	

AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Correção ou refazimento sem ônus adicional quando decorrente de responsabilidade da contratada;	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato/ Comissão de Processo Administrativo
RISCO 08		
RISCO:	Diagnostico incorreto do defeito Mecânico	
PROBABILIDADE:	Media	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Execução de serviços desnecessários ou insuficientes; permanência do defeito; aumento dos custos; necessidade de novos reparos	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigência de diagnostico técnico prévio; descrição do defeito e dos serviços necessários; autorização da Administração antes da execução	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Nova avaliação técnica; correção do diagnóstico e do serviço quando constatada falha da contratada, acionamento da garantia quando aplicável; Abertura de Processo Administrativo para aplicação das penalidades previstas em contrato caso o atraso decorra de erro da Contratada.	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato/ Setor de Transportes
RISCO 09		
RISCO:	Utilização de peças ou componentes inadequados durante a execução dos serviços; se houver fornecimento previsto no objeto	
PROBABILIDADE:	Media	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Falhas mecânicas, redução da vida útil dos componentes;	
	Necessidade de substituição; risco de nova paralização do veiculo	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigir peças compatíveis com o veículo e com as especificações técnicas aplicáveis	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
	Conferencia e autorização previa pela fiscalização	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Acionamento da garantia; Aplicação das penalidades cabíveis.	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
	Substituição da peça ou componente inadequado, sem ônus adicional quando decorrente de responsabilidade da contratada	
RISCO 10		
RISCO:	Reincidência do defeito após a execução do serviço	
PROBABILIDADE:	Media	
IMPACTO:	Alta	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Compartilhada	
DANOS:	Nova paralisação do automotor; retrabalho; aumento do tempo de disponibilidade e custos operacionais	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Previsão de garantia dos serviços; fiscalização da execução; testes e conferencias após a manutenção	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas/ Contratada
	Acionamento da garantia e correção do efeito ônus	

AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	adicional, quando caracterizada falha na execução; Aplicação das medidas contratuais cabíveis;	Contratada/ Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato
RISCO 11		
RISCO:	Danos ao veículo durante a execução dos serviços	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Danos adicionais ao patrimônio público; aumento dos custos de manutenção ; Indisponibilidade dos veículos.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Registro do veículo na entrada; controle de entrada e saída; Adoção de procedimentos adequados de manuseio e manutenção.	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Apuração da ocorrência; reparação dos danos comprovadamente causados pela contratada	Contratada/ Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato
RISCO 12		
RISCO:	Necessidade de serviços adicionais identificados após desmontagem ou diagnostico aprofundado.	
PROBABILIDADE:	Médio	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO:	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	

ALOCAÇÃO DO RISCO:	Compartilhado	
DANOS:	Execução de serviços não autorizado; Aumento de custos; divergência entre no serviço inicialmente previsto e o necessário;	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Exigir diagnostico e orçamento prévio; nenhum serviço adicional deve ser executado sem avaliação da administração	Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Submeter a necessidade à avaliação técnica e autorização formal antes da execução;	Fiscal do Contrato /Gestor do Contrato
	Registrar a alteração no processo.	Secretaria Municipal de Transporte Manutenção e Gestão de Frotas/ Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato

RISCO 13		
RISCO:	Veículo permanecer indisponível por período superior ao necessário;	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Compartilhado	
DANOS:	Prejuízos à continuidade dos serviços públicos; necessidade de remanejamento da frota; aumento da demanda sobre outros veículos	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento das manutenções; definições de prazos; acompanhamento periódico dos veículos em manutenção	Fiscal do Contrato/ Gestor do contrato / Setor de Frotas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Priorizar a conclusão do serviço; notificar a contratada;	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

	Avaliar alternativas para reduzir o impacto na prestação dos serviços	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica.

RISCO 14		
RISCO:	Inadimplência da Administração Publica	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Médio	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução contratual/Pós execução	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratante	
DANOS:	Suspensão dos serviços; atraso na continuidade da execução contratual; possíveis encargos e desequilíbrios	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Garantia da dotação orçamentaria; planejamento financeiro; acompanhamento dos pagamentos;	Fiscal do Contrato/ Gestor do contrato / Setor de Frotas/ Setor de Contabilidade
	Acompanhamento dos pagamentos;	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Regularização dos pagamentos e adoção das providencias administrativas necessárias	Setor de Contabilidade/ Administração/ Secretaria de Transporte

RISCO 15		
RISCO:	Rescisão/extinção contratual por culpa da contratada	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
NÍVEL DE RISCO:	Alto	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução/Pós contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Contratado	
DANOS:	Paralização dos serviços; aumento da indisponibilidade da frota; necessidade de nova contratação	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização permanente; aplicação gradativa das sanções quando cabíveis;	Fiscal do Contrato/ Gestor do contrato / Setor de Frotas/ Divisão de Licitação
	Acompanhamento das obrigações	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das medidas contratuais e legais cabíveis;	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato/ Procuradoria Jurídica.
	Convocação de remanescente quando juridicamente possível; realização de nova contratação	Administração/ Divisão de Licitação

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de ocorrência do risco, durante a contratação.

Impacto: grau de influência do evento, sobre os objetivos da contratação.

Nível de Risco: Resultado da combinação entre a probabilidade e o impacto.

Tiago Coutinho de Oliveira
Matrícula nº 4070
Chefe da Divisão de Frotas
Responsável pela elaboração da Matriz de Riscos

APROVO ESTA MATRIZ DE RISCO E DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEÚDO.

Bueno Brandão, 28 de julho de 2026.

LOURIVAL CAVINI JUNIOR:64883663604

Assinado de forma digital por LOURIVAL CAVINI JUNIOR:64883663604

Lourival Cavini Junior
Prefeito Municipal
Matrícula: 3530