



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Educação

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar, bicos para pneus e giz para marcação de pneus, destinados ao atendimento das demandas dos veículos que compõem a frota do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação

MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
1.	Atraso na entrega dos produtos	Média	Alto	Comprometimento da manutenção dos veículos e possível interrupção do transporte escolar	Definição clara dos prazos de entrega e aplicação de sanções administrativas	Notificação da contratada, aplicação de multa e convocação do fornecedor subsequentemente, se necessário	Fiscal do Contrato
2.	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Utilização de materiais incompatíveis com os veículos, comprometendo a segurança e desempenho	Especificações detalhadas no Termo de Referência e fiscalização no recebimento	Rejeição dos produtos e substituição imediata pela contratada	Fiscal Técnico
3.	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	Prejuízo a manutenção da frota e ao transporte escolar	Exigência da qualificação e capacidade operacional da empresa	Aplicação das penalidades previstas e eventual rescisão contratual	Gestor do Contrato
4.	Oscilação excessiva dos preços de mercado	Média	Médio	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Pesquisa prévia de preços e acompanhamento de mercado	Análise de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Gestor do Contrato
5.	Insuficiência orçamentária durante a execução contratual	Baixa	Alto	Impossibilidade de continuidade do fornecimento	Planejamento orçamentário prévio e reserva de dotação adequada	Readequação orçamentária ou limitação das aquisições	Ordenador de Despesas



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Educação

6.	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Médio	Recebimento inadequado dos produtos ou falhas na execução contratual	Designação formal de fiscais e acompanhamento contínuo	Abertura de apuração administrativa e correção das falhas	Secretaria Demandante
7.	Fornecedor sem capacidade operacional suficiente	Baixa	Alto	Descumprimento contratual e atrasos recorrentes	Exigência de atestado de capacidade técnica	Aplicação de penalidades e convocação do próximo colocado	Pregoeiro/Gestor
8.	Entrega de pneus, câmaras ou acessórios danificados	Média	Médio	Prejuízo à manutenção dos veículos e desperdício de recursos públicos	Fiscalização no recebimento e exigência de acondicionamento	Substituição imediata dos produtos pela contratada	Fiscal do Contrato
9.	Descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas pela contratada	Baixa	Médio	Riscos administrativos e responsabilização subsidiária da Administração	Exigência e conferência periódica das certidões de regularidade	Suspensão de pagamentos até regularização	Fiscal Administrativo
10.	Descontinuidade do fornecimento durante a vigência contratual	Baixa	Alto	Interrupção da manutenção da frota do transporte escolar	Contratação de fornecedor com capacidade comprovada de atendimento	Aplicação das sanções e contratação remanescente	Gestor do Contrato

GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Objetivo

O presente Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos relacionados à contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar, bicos para pneus e giz para marcação de pneus, destinados aos veículos do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, visando assegurar a adequada execução contratual, a continuidade do serviço público e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. Metodologia de Gestão de Riscos

A gestão de riscos da contratação observará as seguintes etapas:

a) Identificação dos riscos

Consiste no levantamento dos eventos que possam comprometer o planejamento, a contratação, o fornecimento dos materiais ou a execução contratual.

b) Análise dos riscos

Os riscos serão avaliados conforme:



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Educação

- * Probabilidade de ocorrência;
- * Grau de impacto administrativo, financeiro e operacional;
- * Potencial prejuízo ao interesse público.

c) Tratamento dos riscos

Serão adotadas medidas preventivas e corretivas destinadas à mitigação dos riscos identificados, incluindo fiscalização contratual, aplicação de sanções administrativas e adoção de medidas de contingência.

d) Monitoramento

Os riscos serão acompanhados durante toda a execução contratual pelo gestor e fiscais designados, mediante registros formais das ocorrências verificadas.

3. Principais Riscos da Contratação

Os principais riscos identificados na presente contratação são:

- atraso na entrega dos produtos;
- fornecimento de pneus, câmaras de ar, bicos ou acessórios em desacordo com as especificações;
- inexecução contratual;
- oscilação de preços de mercado;
- falhas de fiscalização;
- descontinuidade do fornecimento;
- insuficiência orçamentária;
- irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada.

4. Medidas de Mitigação

Para redução dos riscos identificados, serão adotadas as seguintes medidas:

- descrição detalhada do objeto e das especificações técnicas;
- exigência de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica;
- acompanhamento contínuo da execução contratual;
- fiscalização do recebimento dos produtos;
- aplicação de penalidades em caso de inadimplemento;
- exigência de substituição imediata de produtos desconformes;
- controle da execução contratual por gestor e fiscais formalmente designados.

5. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

Responsável	Competência
Gestor do Contrato	Coordenação da execução contratual e adoção de providências administrativas
Fiscal Técnico	Verificação da conformidade dos pneus, câmaras de ar, bicos e demais produtos entregues
Fiscal Administrativo	Controle documental, regularidade fiscal e acompanhamento administrativo
Secretaria Municipal de Educação	Monitoramento da necessidade administrativa e execução operacional

6. Monitoramento e Revisão

O gerenciamento de riscos deverá ser acompanhado durante toda a vigência contratual, podendo a Administração revisar os riscos identificados e implementar novas medidas de controle sempre que necessário, visando preservar o interesse público, a eficiência administrativa e a regular execução do contrato.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Educação

7. Conclusão

Diante da análise realizada, verifica-se que os riscos inerentes à presente contratação são administráveis e passíveis de mitigação mediante adequada fiscalização, planejamento e aplicação das medidas preventivas e corretivas previstas neste instrumento, não havendo impedimentos para a realização da contratação pretendida.