



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo



MATRIZ DE RISCO

“SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES”

Mairiporã, 30 de março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

1. APRESENTAÇÃO

O regime de licitação adotada será o Sistema de Registro de Preços, para eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores, critério de julgamento o menor preço por item.

Devido às características do objeto a ser fornecido, haverá necessidades de aquisições frequentes, com entregas parceladas, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o fornecimento, os possíveis danos à municipalidade, as ações preventivas e de contingência caso ocorram os riscos apontados, além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

2. TABELAS DE ANÁLISE MATRIZ DE RISCO

RISCO 1	
<i>ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</i>	
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
DANO:	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de fornecimento dos itens necessários à manutenção da frota municipal, prejudicando as atividades essenciais ao município que precisam dos veículos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Secretaria responsável pela solicitação
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Secretaria responsável pela solicitação
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Secretaria responsável pela solicitação
Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Secretaria responsável pela solicitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Alocação integral do setor responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretaria responsável pela solicitação
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Coordenadoria de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

RISCO 2	
<i>ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO</i>	
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
DANO:	Especificação Insuficiente no Termo de Referência para a aquisição.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Sem as especificações claras, a chance do item fracassar no certame licitatório é grande, não alcançando o desejado. As especificações devem atender a certos padrões de segurança e eficácia, além de respeitar as normas ambientais.	Secretaria responsável pela solicitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Analisar minuciosamente o Termo de Referência, com orientações precisas, onde os fornecedores possam oferecer os itens solicitados de qualidade, resultando na execução de manutenções de excelência. Com as especificações claras pode levar a uma competição adequada entre os fornecedores, resultando em propostas e preços justos. Com as especificações claras não temos a necessidade de corrigir eventuais problemas decorrentes da aquisição dos materiais, evitando-se assim, de gerar custos adicionais não previstos.	Secretaria responsável pela solicitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

RISCO 3	
LICITAÇÃO DESERTA	
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
DANO:	Impossibilidade de fornecimento dos materiais solicitados.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
A falta de interesse dos fornecedores em participar da licitação.	Fornecedor
Evitar a exigência de requisitos que possam restringir a participação das empresas e analisar os preços estimados para que estejam de acordo com a realidade do mercado	Secretaria responsável pela solicitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar nova licitação e rever os requisitos exigidos.	Coordenadoria de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

RISCO 4	
PÓS-CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	Impossibilidade de fornecimento dos materiais necessários à manutenção da frota municipal, levando a interrupção das atividades essenciais ao município que precisam dos veículos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Empresa detentora da Ata de Registro de Preços, na vigência da referida ata, requerer reequilíbrio de preço, alegando que houve variação nos custos dos insumos ou serviços desde assinatura do documento.	Fornecedor
Atrasos na entrega dos produtos nas unidades solicitantes, ferindo o pactuado na Ata de Registro de Preços.	Fornecedor
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A empresa deverá requerer o reequilíbrio, juntando a documentação que comprove a variação de custos, como notas fiscais de fornecedores, índices de inflação, contratos de fornecimentos, entre outros. Estar aberta para negociação dos novos preços com o órgão gerenciador, buscando um equilíbrio que seja justo para ambas partes. Após chegar a um acordo, formalizar a alteração dos preços por meio do termo aditivo à Ata de Registro de Preços. Vale ressaltar a importância da empresa em comprovar a solicitação do reequilíbrio.	Fornecedor/ Coordenadoria de compras
A Empresa deverá determinar a razão específica para o atraso na entrega dos produtos, incluindo atrasos de produção, problemas logísticos, questões de transporte, problemas com fornecedores. A empresa deverá apresentar documentação que comprove a causa do atraso, como	Fornecedor/ Coordenadoria de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

comunicações por escrito com fornecedores, registros de produção, registros de transporte, entre outros. O órgão gerenciador deverá avaliar o impacto do atraso na operação do órgão ou empresa que solicitou os produtos. Isso pode incluir prejuízos financeiros, interrupção de serviços, impacto em cronogramas de projetos, entre outros. Propor soluções para mitigar o impacto do atraso, como oferecer alternativas de entrega, priorização de determinados produtos, compensação financeira, entre outros.

Fornecedor/ Coordenadoria de compras

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
01, 02 e 03	4	

GRAVIDADE/IMPACTO		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
		01, 02, 03 e 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado de São Paulo

3. ASSINATURAS

<p>LUCIANA C. HERNANDES VISCAINO Diretora de Departamento Mairiporã, 30 de março de 2026</p>	<p>RODOLFO LEANDRO IANNUZZI Secretário de Serviços Urbanos Mairiporã, 30 de março de 2026</p>
--	---

