

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MELEIRO

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

MATRIZ DE ANÁLISE E ALOCAÇÃO DE RISCOS

Elaborada em estrita conformidade com o **Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando ao saneamento do Item 3 do Parecer Jurídico nº 062/2026. Este documento mapeia os riscos contratuais, suas respectivas medidas de mitigação e a responsabilidade de cada parte.

Processo:	Administrativo nº 062/2026 Pregão Eletrônico nº 062/2026	Critério de Julgamento:	Menor Preço por Item
Objeto:	Registro de Preços para contratação de serviços de horas de caminhão basculante 6x4 (10m³), incluindo motorista, combustível e manutenção.		
Regime de Execução:	Preço Unitário (por Hora Trabalhada - H/H)	Valor Estimado Global:	R\$ 1.212.280,00 (4.000 horas × R\$ 303,07)

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A modelagem de riscos serve como ferramenta de governança contratual para antecipar eventos supervenientes que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro ou a execução física do objeto. Sendo uma contratação sob o rito do **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, os acionamentos serão efetuados sob demanda, mitigando riscos fiscais e otimizando o desembolso financeiro do Município.

2. TABELA DE MAPEAMENTO, IMPACTO E ALOCAÇÃO DE RISCOS

ID	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES MITIGADORAS E PLANO DE CONTINGÊNCIA	ALOCÇÃO
01	Exaurimento precoce do saldo contratual Risco de falta de saldo de horas para suportar o segundo ano de vigência em caso de prorrogação da Ata.	MÉDIO Prob: Média Imp: Médio	Ação Preventiva: Redimensionamento técnico da demanda de 2.000h (parâmetro insuficiente do Processo nº 17/2025) para 4.000h, prevendo o incremento gerado por convênios e emendas extraordinárias. Contingência: Caso o saldo se esgote antes do prazo por força de força maior, a Administração promoverá nova licitação tempestiva.	ADMINISTRAÇÃO

ID	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES MITIGADORAS E PLANO DE CONTINGÊNCIA	ALOCACÃO
02	Faturamento irregular de horas ociosas Medição ou cobrança inadequada de horas em que o caminhão não esteve efetivamente prestando serviços ao Município.	MÉDIO Prob: Baixa Imp: Alto	Ação Preventiva: Exigência de instalação de sistema de monitoramento via GPS ativo no veículo. O Fiscal do Contrato auditará mensalmente os relatórios de trajetos e horários cruzando com os diários de bordo. Contingência: Glosa imediata dos valores inconsistentes nas faturas e abertura de processo sancionatório em caso de reincidência.	ADMINISTRAÇÃO
03	Interrupções recorrentes por falha mecânica Paralisação das frentes de trabalho da Secretaria de Obras por quebra de veículos velhos ou sem manutenção.	MÉDIO Prob: Média Imp: Médio	Ação Preventiva: Fixação de especificações técnicas rigorosas no TR: ano mínimo 2005, potência mínima 180 CV, tração 6x4 e exigência de ART técnica de manutenção mecânica. Contingência: A contratada deverá substituir o equipamento defeituoso em até 24 horas. O descumprimento gera aplicação de multas contratuais e descontos nas horas indisponíveis.	CONTRATADA
04	Restrição à competitividade no certame Impugnações ou baixa participação de empresas devido a exigências abusivas de propriedade prévia da frota.	BAIXO Prob: Baixa Imp: Médio	Ação Preventiva: Inclusão de cláusula explícita na Qualificação Técnica permitindo comprovação de disponibilidade via locação, arrendamento, comodato ou promessa de terceiros, vedando exigência de propriedade prévia. Contingência: Republicação do edital com correções caso ocorra questionamento procedente por órgãos de controle.	ADMINISTRAÇÃO
05	Oscilação extraordinária no preço dos combustíveis Aumento imprevisível e acentuado no preço do óleo diesel que inviabilize o cumprimento do valor unitário registrado.	ALTO Prob: Média Imp: Alto	Ação Preventiva: Utilização da tabela SINAPI atualizada de SC com BDI regular como balizadora de mercado no momento do edital. Contingência: Caso configurada a imprevisibilidade nos termos do Art. 124, II, "d" da Lei 14.133/2021, a empresa poderá pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro mediante robusta comprovação documental.	COMPARTILHADO
06	Acidentes operacionais ou danos a terceiros Sinistros rodoviários ou operacionais provocados pelo caminhão durante a execução dos serviços rurais/urbanos.	MÉDIO Prob: Baixa Imp: Alto	Ação Preventiva: Exigência de motoristas devidamente habilitados (categoria compatível), uso obrigatório de EPIs e cumprimento das normas do CTB e segurança do trabalho. Contingência: Responsabilidade civil e criminal exclusiva da Contratada por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, mantendo o Município indene.	CONTRATADA

3. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Com a instituição desta Matriz de Riscos, restam preenchidos os requisitos do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar no que tange à análise de riscos, garantindo segurança jurídica ao processo de contratação e resguardando o erário contra passivos operacionais previsíveis.

Adriano Serafim Gonçalves

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Município de Meleiro/SC