



ANÁLISE DE RISCOS

Processo: Aquisição de ônibus rodoviário executivo 0 km**Modalidade:** Adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Nortelândia–MT**Unidade Demandante:** Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Finalidade:** Atender ao Termo de Convênio nº 1852/2024 – SECEL/MT**1. Introdução**

Esta análise de riscos integra a fase de planejamento da contratação e tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação aos principais riscos relacionados à aquisição do veículo tipo micro-ônibus executivo. O propósito é garantir a execução regular e eficiente do convênio, a adequada aplicação dos recursos públicos e a entrega de um bem que atenda às especificações técnicas e legais exigidas.

2. Identificação e Análise dos Riscos

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas e Corretivas (Mitigação)	Responsável
Planejamento	Incompatibilidade entre as especificações da Ata de Registro de Preços de Nortelândia e as necessidades técnicas do Município de Cláudia.	Média	Alta	Alto	Conferência minuciosa das especificações técnicas antes da adesão; verificação de compatibilidade junto ao órgão gerenciador e fornecedor.	Secretaria de Administração / Comissão de Licitação
Legal e Administrativo	Ausência de autorização formal do órgão gerenciador da Ata para a adesão.	Baixa	Alta	Médio	Solicitar e arquivar autorização expressa conforme Decreto Federal nº 11.462/2023; anexar documentação comprobatória ao processo.	Secretaria de Administração
Orçamentário-Financeiro	Inconsistência ou atraso na liberação dos recursos do	Baixa	Alta	Médio	Garantir reserva orçamentária antes da formalização do	Setor de Contabilidade / Controle Interno



	convênio nº 1852/2024.				contrato; acompanhar execução financeira do convênio junto à SECEL/MT.	
Execução Contratual	Atraso na entrega do veículo dentro do prazo estipulado (90 dias).	Média	Alta	Alto	Estabelecer penalidades por atraso; fiscalizar cumprimento do cronograma; exigir comunicação prévia de eventuais impedimentos.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Administração
Execução Contratual	Entrega de veículo com especificações diferentes das exigidas ou não conformidades técnicas.	Média	Alta	Alto	Realizar inspeção técnica no recebimento provisório; rejeitar o bem até a regularização; condicionar pagamento à conformidade total.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Esporte e Lazer
Documental	Falhas no processo de transferência de propriedade, emplacamento ou documentação do veículo.	Média	Média	Médio	Exigir que a contratada realize todos os trâmites documentais antes do recebimento definitivo; conferir toda documentação no ato da entrega.	Secretaria de Administração
Manutenção e Garantia	Falhas na cobertura da garantia ou dificuldade em obter peças e assistência técnica.	Média	Média	Médio	Verificar rede de assistência antes da contratação; exigir declaração de disponibilidade de peças por 5 anos; manter controle de manutenções.	Secretaria de Esporte e Lazer
Ambiental	Veículo não atender integralmente às normas ambientais (CONAMA / EURO VI).	Baixa	Alta	Médio	Exigir comprovação documental e certificação de conformidade	Fiscal do Contrato



					ambiental no ato da entrega.	
Operacional	Uso inadequado do veículo ou falhas operacionais por falta de treinamento dos servidores.	Média	Média	Médio	Exigir treinamento básico de operação e manutenção; designar motoristas capacitados e realizar controle de uso.	Secretaria de Esporte e Lazer
Patrimonial	Danos ou sinistros antes da contratação do seguro veicular.	Baixa	Alta	Médio	Providenciar contratação de seguro imediatamente após o recebimento definitivo; definir responsável pelo zelo e guarda do bem.	Secretaria de Esporte e Lazer
Imagem e Reputação	Questionamentos sobre vantajosidade ou legalidade da adesão à ata.	Baixa	Média	Baixo	Anexar pesquisa de preços atualizada, parecer jurídico e autorização do órgão gerenciador ao processo.	Secretaria de Administração / Assessoria Jurídica

3. Avaliação Geral dos Riscos

De forma geral, os riscos identificados são **administráveis** e **passíveis de mitigação** por meio de controles adequados, especialmente nas fases de **adesão, recebimento do bem e gestão do contrato**. Os riscos de maior impacto concentram-se na **conformidade técnica do veículo, entrega no prazo e formalização correta da adesão à Ata**, devendo essas etapas receber acompanhamento mais rigoroso pela equipe de planejamento e fiscalização.

4. Conclusão

A análise demonstra que, embora existam riscos moderados e altos em algumas etapas do processo, todos podem ser mitigados mediante **planejamento prévio, verificação documental detalhada, fiscalização ativa e aplicação das penalidades contratuais** cabíveis.



Cláudia – MT, 31 de outubro de 2025.

Aleson Sokolovski
Secretário Municipal de Esporte e Lazer