

MATRIZ DE RISCOS

Processo: Adesão à ARP nº 14/2025 – Aquisição de Ônibus Rodoviário Executivo 0 km **Órgão Demandante:** Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cláudia – MT **Fundamentação:** Art. 22, §3°, da Lei nº 14.133/2021; Decreto Municipal nº 951/2024 **Natureza da Contratação:** Aquisição de bem permanente (por adesão à ata)

1. Introdução

A presente matriz tem como finalidade distribuir de forma clara e objetiva as responsabilidades quanto aos riscos que possam impactar a execução do contrato oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços nº 14/2025 do Município de Nortelândia–MT. A matriz busca reduzir a probabilidade de atrasos, falhas técnicas, divergências contratuais e demais eventos que possam comprometer o cumprimento do objeto — a aquisição de ônibus rodoviário executivo 0 km — garantindo segurança jurídica, eficiência e economicidade na execução.

2. Tabela de Riscos e Responsabilidades

Nº	Descrição do Risco	Tipo de Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas
					Primário	Preventivas /
						Mitigadoras
1	Incompatibilidade	Planejamento /	Média	Alta	Contratante	Conferência
	entre as	Técnico				minuciosa do Termo
	especificações da					de Referência com o
	Ata de origem e as					item da Ata antes da
	necessidades do					adesão; análise
	Município de					técnica e parecer
	Cláudia.					jurídico prévios.
2	Ausência de	Legal /	Baixa	Alta	Contratante	Solicitar e arquivar
	autorização formal	Administrativo				autorização expressa
	do órgão					de adesão antes da
	gerenciador					emissão da nota de
	(Prefeitura de					empenho.
	Nortelândia-MT).					
3	Atraso na entrega do	Execução	Média	Alta	Contratada	Monitorar prazo de
	veículo dentro do	Contratual				entrega; aplicar
	prazo previsto.					penalidades em caso
						de descumprimento;
						manter comunicação
						formal constante.
4	Entrega de veículo	Técnico /	Média	Alta	Contratada	Realizar inspeção
	com especificações	Execução				técnica no
	divergentes ou com					recebimento
	defeitos.					provisório e
						definitivo;

Telefone: (66) 9 9668 - 1609

E-mail: esporte@claudia.mt.gov.br

Endereço: Rua Hermes da Fonseca, s/nº, Bairro Jardim União – Cláudia/MT, CEP 78.540.000





5 Falhas na documentação exigida (NF, CRV, certificados, manuais). 6 Atraso na tramitação para emplacamento e registro patrimonial. 7 Falha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 8 Dificuldade de entrega. 9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada							condicionar
5 Falhas na documentação exigida (NF, CRV, certificados, manuáis). Contratada Contratada Conferência completa dos documentos no ato da entrega; não efetuar pagamento e registro para emplacamento e registro patrimonial. Pós-entrega / Média Média Contratada Providenciar imediatamente o registro patrimonial. Pós-entrega / Média Média Contratada Exigir termo de garantia ou recissa de atendimento técnico. Média Média Contratada Exigir comprovação de atendimento técnico. Média Média Contratada Exigir comprovação de disponibilidade nacional de peças e au sistência local. Média Contratada Exigir seguro de transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte entrega Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir certidões atualizadas entre após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Exigir certidões atualizadas entre após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal Patrimonial Patri							
Documental documentação exigida (NF, CRV, certificados, manuais). Média Média Contratada Conferência completa dos documentos no ato da entrega; não efetuar pagamento e registro patrimonial. Providenciar imediatamente o registro patrimonial. Pos-entrega / Média Média Contratante Providenciar imediatamente o registro patrimonial e emplacamento e registro patrimonial. Média Média Contratada Exigir termo de garantia ou recusa de atendimento técnico. Média Média Contratada Exigir termo de garantia relação da rede de assistência autorizada, fiscalizar cumprimento durante 12 meses. Operacional Média Contratada Exigir seguro de transporte até o local de entrega. Patrimonial papos o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a de finitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a de finitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a conception Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a conception Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a conception Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte a conception Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir certidões Studizadas e verificas SICAF; condicionar a pagamento a regularidade fiscal. Patrimonial Piscal							
documentação exigida (NF, CRV, certificados, manuais). 6 Atraso na tramitação para emplacamento e registro patrimonial. 7 Falha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 9 Danos ou sinistros durante o local de entrega. 9 Danos ou viculo para emplacamento durante 12 meses. 10 Danos ao viciulo para so veciulo para so recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscai sou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização Administrativo ocntratural (ausencia) de regestoros, jurídico do contratural (ausencia) de regestoros, i matiente de responsa de peças a processo; justificar vantajosidade fiscal. 13 Falha na fiscalização contratural (ausencia) de regestoros, jurídico de reposição de peças a processo; justificar vantajosidade contraturada. 14 Falha na fiscalização contraturado de receptoros provisório. 15 Falha na fiscalização do seguro municipal. 16 Questionamentos quanto à vantajosidade da dadesão à Ata. 17 Falha na fiscalização contratural (ausencia) de regestoros de responsa de receptoro de receptoros de rec	_	Ealhas no	Dagumantal	Mádia	Mádia	Contratada	
certificados, manuais).	3		Documental	Media	Media	Contratada	
certificados, manuais). Atraso na tramitação para emplacamento e registro patrimonial. Pós-entrega / Média Providenciar imediatamente o registro patrimonial. Pós-entrega / Média Média Contratante imediatamente o registro patrimonial e emplacamento apôs o recebimento definitivo. Pós-entrega / Mánutenção Pos-entrega / Média Média Contratada Exigir compromento actividado rece de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses. B Difficuldade de reposição de peças ou assistência local. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir comprovação de disponibilidade nacional de peças e assistência; clásusla contratula definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Exigir certidões e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Patrimonial Alta Contratada Diridico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conformal pagamento à regularidade fiscal. Patrimonial Administrativo desta de responsabilidade de adessão à Ata. Patrimonial Diridico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conformal percerto Municipal n° 951/2024. Patrimonial Contratante Designar formalmente Gestor							
manuais).							
6 Atraso na tramitação para emplacamento e registro patrimonial. 7 Falha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 9 Danos ou sinistros durante o transporte ato o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 10 Danos ao veiculo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscai so u trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade ou desião da desião da de desponento definitivo e registra o bem no sistema de foto. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade ou adessão à Ata. Sem a regularização. Média Média Contratada Exigir termo de garantia e relação do rede de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses. Média Contratada Exigir comprovação de disponibilidade nacional de peças e assistência; claisuala contratual especifica. 10 Danos ao veiculo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscai so u trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade ou adessão à Ata. Reputacional / Jurídico / Baixa Média Contratada Patrimonial Administrativo designamento à registrar vantajosidade ou processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal n° 951/2024. 13 Falha na fiscalização ou festão de registros, Média Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter		,					
Atraso na tramitação para emplacamento e registro patrimonial. Providenciar imediatamente o registro patrimonial. Providenciar imediatamente o registro patrimonial. Providenciar imediatamente o registro patrimonial e emplacamento após o recebimento definitivo. Pos-entrega / Manutenção recusa de atendimento técnico. Média Média Média Contratada Exigir termo de garantia e relação da rede de assistência autorizada; fiscalirar cumprimento durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial atendimento após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial atendimento após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial atendimento definitivo e após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial atendimento após o recebimento definitivo e registrar o dem no sistema de frota. 11 Irregularidades fiscal Patrimonial patrimonial pagamento à regularidade fiscal Patrimonial pagamento à r		manuais).					
para emplacamento e registro patrimonial. Pós-entrega / Manutenção Pós-entrega / Manutenção Pós-entrega / Manutenção Pos-entrega / Media Média Contratada Exigir retro de garantia er clação da rede de sessistência autorizada; fiscalizar cumprimento de finea de la texportação de disponibilidade nacional de peças e assistência; cláusula contratada especifica. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Contratante Contratada Porvisório. Contratada Fiscal Patrimonial Patrimonial Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Fiscal Contratada Fiscal Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Alta Contratada Alta Contratada Alta Contratada Alta Contratada Porvisório. Contratada Alta Contratada Alta Contratada Porvisório. Alta Contratada Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Alta Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Alta Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Alta Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Pose everificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Pose everificar SICAF;	_	A	A 1	M/ 1'	N (/ 1'	C	
registro patrimonial. Pos-entrega / Pos-entrega / Manutenção Pos-entrega / Media Pos-entrega / Media Pos-entrega / Patrimonial Patrimonia	0			Media	Media	Contratante	
Patrimonial. Pós-entrega / Media Média Contratada Exigir termo de garantia ou recusa de atendimento técnico. Manutenção Media Média Contratada Exigir termo de garantia realção da rede de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses. Poste de incompressão de peças ou assistência local. Média Média Contratada Exigir comprovação de incompressão de peças ou assistência local. Média Média Contratada Exigir comprovação de de disponibilidade nacional de peças e assistência; cláusula contratual específica. Patrimonial			/ Operacional				
Talha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. Pós-entrega / Manutenção Média Contratada Exigir termo de garantia e relação da rede de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses.							0 1
Talha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. Pós-entrega / Manutenção Média Média Contratada Exigir termo de garantia e relação da rede de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses.		patrinoniai.					
Falha na cobertura da garantia ou recusa de atendimento técnico. Pos-entrega / Manutenção Média Média Contratada Exigir termo de garantia e relação da recusa de atendimento técnico. Pose de assistência autorizada; fiscalizar cumprimento durante 12 meses.							
da garantia ou recusa de atendimento técnico. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. 10 Danos ao veículo apôs o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, a vantajosidade contratual (ausência de registros, a contratantal (ausência de registros, a contratantal (ausência de registros, a contratantal (ausência de registros, a contratante apsisoro de registros, a contratante apsisoro de registros, a deministrativo definistrativo de registros, a contratante após orecebimento de registros, a deministrativo definistrativo def	7	Eallag magaglagetum	Dás antropa /	Mádia	Mádia	Contratada	
recusa de atendimento técnico. 8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscai ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Reputacional / Baixa Alta Contratada Patrimonial Baixa Alta Contratante Contratante ersponsabilidade até o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Reputacional / Baixa Alta Contratada Exigir certidões a tualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Reputacional / Jurídico / Baixa Média Contratante Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal n° 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros,	'			Media	Media	Contratada	C
atendimento técnico. Bificuldade de reposição de peças ou assistência local. Contratada Exigir comprovação de disponibilidade nacional de peças e assistência; cláusula contratual específica. Patrimonial Patrimonial			Manutenção				
8 Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. 9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscal contratada. 11 Irregularidades quanto à rabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, a daministrativo defesso o receto mento de ade registros, a daministrativo defesso o receto mento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. 15 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, a daministrativo defesso o receto mento defesso o receto defesso o receto definitivo e registrar o bem no sistema de frota. 16 Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à requiridade fiscal. 27 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 28 Palha na fiscalização contratual (ausência de registros, defesso de registros, defia de disponibilidade nacional de de disponibilidade nacional de Média contratada (ausência de registros, de disponibilidade nacional de de disponibilidade nacional de registros de disponibilidade nacional de Média Contratada (ausência de registros, de de disponibilidade nacional de de disponibilidade nacional de Média Contratada (ausência de registros, de disponibilidade nacional de Média Contratada (ausência de registros, de disponibilidade nacional de de disponibilidade nacional de Rexigir comprovação de disponibilidade accional de de disponibilidade nacional de Rexigir calusual contratual (ausência de registros, defias de disponibilidade nacional de registros de disponibilidade nacional de Rexigir calusual de precessor. Alta Contratada Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à recultidade fiscal. Alta Contratada Contratada de de respon							
B Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. Contratada de disponibilidade nacional de peças e assistência; cláusula contratual específica. 9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Fiscal 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 14 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 15 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 16 Operator 17 Operator 18 Operator 18 Operator 19 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota. 12 Operator 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 15 Operator 16 Operator 17 Operator 18 Operator 18 Operator 19 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota. 12 Operator 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 14 Operator 15 Operator 16 Operator 17 Operator 18 Operator 18 Operator 19 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de firota de registros 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de recebimento após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de recebimento após o recebimento ap		atenumiento tecineo.					-
Dificuldade de reposição de peças ou assistência local. Departe de disponibilidade nacional de peças e assistência; cláusula contratual específica. Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Duridico / Fiscal trabalhistas da contratada. Duridico / Fiscal Duridico / Duridico / Fiscal Duridico Duridico / Fiscal Duridico Duridico / Fiscal Duridico							
reposição de peças ou assistência local. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Contratare Alta Contratada Contratada Contratada Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Contratare e responsabilidade até o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Fiscal Patrimonial Baixa Alta Contratante Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Reputacional / Jurídico Baixa Média Contratada Contratada Contratada Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal n° 951/2024. Tabla na fiscalização contratual (ausência de registros,	R	Dificuldade de	Operacional	Média	Média	Contratada	
ou assistência local. Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Il rregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Patrimonial Baixa Alta Contratada Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Contratar seguro imediatamente após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Reputacional / Jurídico Baixa Alta Contratada Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Ta Falha na fiscalização contratual (ausência de registros,	"		Speracional	1410010	ivicuia	Contrataua	
9 Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. 10 Danos ao veiculo após o recebimento definitivo e antes da contratada. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, so durante) a festa da contratual (ausência de registros, of contratual (ausência de registros, so local de entrego. Baixa Alta Contratante contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. Contratante Contratares eguro imediatamente após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Contratante Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter		1 , 1 ,					
Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Durídico / Fiscal Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Durídico / Fiscal Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Durídico / Fiscal Designar formalmente Gestor o Fiscal; manter Designar formalmente Gestor o Fiscal; manter		ou assistencia iocai.					
Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório.							*
Danos ou sinistros durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir seguro de transporte e responsabilidade até o recebimento provisório. 10 Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Patrimonial Baixa Alta Contratante Contratar seguro imediatamente após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Fiscal Baixa Alta Contratada Exigir certidos o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. Exigir certidos atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Contratada Contratada Contratada Contratada Exigir certidos Contratare Contratare Contratare Contratare Contratare Exigir certidos Contratare Contratare Exigir certidos Contratare Contratare Exigir certidos Contratare Contratare Exigir certidos Contratare Contra							
durante o transporte até o local de entrega. Patrimonial Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Patrimonial Baixa Alta Contratante Contratar seguro imediatamente após o recebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. II Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Patrimonial Baixa Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Baixa Média Contratante Contratada Contratada Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Tabla na fiscalização contratual (ausência de registros, Administrativo / Gestão Média Contratante Contratante Contratante Fiscal: Média Contratante Contratante Fiscal: Média Fiscal: Média Contratante Fiscal: Média Contratante Fiscal: Média Fiscal: Média	9	Danos ou sinistros	Logístico /	Baixa	Alta	Contratada	
até o local de entrega. Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Duridico / Fiscal			_	Bumu	71114	Contratada	
entrega. Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Administrativo Média Média Contratante Contratante Contratante Contratante Contratada Contratada Contratada Exigir certidões Exigir certidões Alta Contratada Exigir certidões Alta Exigir certidões Ata Exigir			1				
Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Danisa de firota.							
Danos ao veículo após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Baixa Alta Contratante Contratar seguro imediatamente após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Baixa Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal.							
após o recebimento definitivo e antes da contratação do seguro municipal. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 14 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros). 2	10	Danos ao veículo	Patrimonial	Baixa	Alta	Contratante	
definitivo e antes da contratação do seguro municipal. Il rregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. Reputacional / Jurídico Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Reputacional / Jurídico Baixa Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Contratante Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Administrativo Média Média Contratante Orecebimento definitivo e registrar o bem no sistema de frota. Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Contratante Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter		após o recebimento					
seguro municipal. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 14 Irregularidades fiscal Baixa Alta Contratada Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Média Contratante Obem no sistema de frota. Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter		*					
seguro municipal. 11 Irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada. 12 Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, 14 Irregularidades fiscal Baixa Alta Contratada Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Média Contratante Obem no sistema de frota. Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal. Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter		contratação do					definitivo e registrar
Tregularidades Jurídico / Baixa Alta Contratada Exigir certidões atualizadas e verificar SICAF; condicionar pagamento à regularidade fiscal.							
fiscais ou trabalhistas da contratada. Piscal		- 1					frota.
fiscais ou trabalhistas da contratada. Piscal	11	Irregularidades	Jurídico /	Baixa	Alta	Contratada	Exigir certidões
contratada. Contratada Condicionar pagamento à regularidade fiscal.							_
Designar de la contratante Designar formalmente Gestor de registros, Designar formalmente Gestor de registros, Designar formalmente de Fiscal; Designar formalmente de		trabalhistas da					verificar SICAF;
Tegularidade fiscal. Paixa		contratada.					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Baixa Média Contratante Anexar parecer jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Gestão G							
quanto à vantajosidade da adesão à Ata. Jurídico Jurídico jurídico e pesquisa de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Média Contratante Média Contratante Fiscal; manter							
vantajosidade da adesão à Ata. de preços ao processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter	12			Baixa	Média	Contratante	
adesão à Ata. adesão à Ata. processo; justificar vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Média Contratante Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter			Jurídico				
vantajosidade conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Média Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter							
conforme Decreto Municipal nº 951/2024. 13 Falha na fiscalização contratual (ausência de registros, Contratante Média Média Contratante Contratante Contratante Fiscal; manter		adesão à Ata.					
Municipal nº 951/2024. Municipal nº 951/2024. Média Contratante Designar formalmente Gestor de registros, Falha na fiscalização Administrativo Média Contratante Contratante Designar formalmente Gestor e Fiscal; manter Contratante Contrata							
13 Falha na fiscalização Administrativo de registros,							
13Falha na fiscalização contratual (ausência de registros,Administrativo / GestãoMédiaContratante formalmente Gestor e Fiscal; manter							
contratual (ausência de registros, de registros, formalmente Gestor de registros, formalmente Gestor de Fiscal; manter							
de registros, e Fiscal; manter	13			Média	Média	Contratante	
			/ Gestão				
relatórios no		de registros,					*
							relatorios no

Telefone: (66) 9 9668 - 1609

E-mail: esporte@claudia.mt.gov.br

Endereço: Rua Hermes da Fonseca, s/nº, Bairro Jardim União – Cláudia/MT, CEP 78.540.000





	relatórios ou comunicação).					processo; usar sistema de gestão para registro eletrônico.
14	Pagamento antecipado ou sem aceite definitivo.	Financeiro	Baixa	Alta	Contratante	Observar cláusula de pagamento único após recebimento definitivo; conferência do Termo de Recebimento.
15	Reclamações ou litígios sobre defeitos após o prazo de garantia.	Pós-contratual	Média	Média	Contratada	Manter canal de comunicação ativo; arquivar histórico de manutenções; adotar prazos de resposta em contrato.

3. Distribuição Geral de Responsabilidades

Etapa / Fase	Responsabilidade da Contratante (Município de Cláudia)	Responsabilidade da Contratada (MARCOPOLO S/A)		
Planejamento e	Solicitar formalmente a adesão; obter anuência	Fornecer documentação e anuência		
Adesão	do órgão gerenciador; garantir compatibilidade	formal à adesão; garantir que as		
	técnica e jurídica; realizar reserva orçamentária.	condições e preços da Ata sejam		
		observados.		
Formalização	Elaborar e assinar o termo de adesão e contrato;	Assinar o contrato; manter atualizadas as		
Contratual	designar Gestor e Fiscal; registrar a contratação	certidões e garantias exigidas.		
	no sistema.			
Entrega e	Designar comissão para recebimento provisório	Transportar e entregar o veículo		
Recebimento	e definitivo; emitir relatórios técnicos e termo	conforme prazos e especificações;		
	de recebimento.	apresentar toda a documentação exigida.		
Pagamento	Efetuar pagamento em até 10 dias úteis após	Emitir nota fiscal correta e regular;		
	aceite definitivo e documentação regular.	atender prontamente às solicitações de		
		correção.		
Pós-entrega e	Registrar o bem patrimonialmente; realizar	Garantir o veículo por 12 meses; realizar		
Garantia	seguro; monitorar o cumprimento da garantia.	substituição/reparo de peças defeituosas		
		sem ônus à Administração.		
Gestão e	Manter registros, relatórios e comunicações	Cooperar com a fiscalização; fornecer		
Encerramento	arquivados; adotar providências em caso de	esclarecimentos e cumprir eventuais		
	descumprimento.	sanções aplicáveis.		

4. Conclusão

A matriz de riscos evidencia que a maior parte dos riscos é **moderada e controlável**, sendo a adesão à Ata de Registro de Preços uma solução **viável**, **segura e eficiente**, desde que observadas as medidas de mitigação indicadas. A gestão contratual, quando executada com acompanhamento técnico e documental adequado, garante o cumprimento integral do objeto e a conformidade com o Convênio nº 1852/2024, evitando prejuízos financeiros, técnicos ou reputacionais à Administração.

Telefone: (66) 9 9668 - 1609

E-mail: esporte@claudia.mt.gov.br

Endereço: Rua Hermes da Fonseca, s/nº, Bairro Jardim União - Cláudia/MT, CEP 78.540.000



Cláudia – MT, 31 de outubro de 2025.

Aleson Sokoloviski Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Telefone: (66) 9 9668 - 1609

E-mail: esporte@claudia.mt.gov.br

Endereço: Rua Hermes da Fonseca, s/nº, Bairro Jardim União – Cláudia/MT, CEP 78.540.000