

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, a presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e alocar os principais riscos associados à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auto elétrica e fornecimento de peças automotivas elétricas, visando à manutenção preventiva e corretiva da frota municipal.

A identificação prévia dos riscos permite à Administração adotar medidas preventivas e mecanismos de mitigação, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos, a disponibilidade dos veículos e a eficiência da execução contratual.

Por meio desta matriz, são definidos os responsáveis por cada risco, bem como as estratégias de tratamento, assegurando maior equilíbrio contratual, transparência na gestão e conformidade com os princípios da eficiência, planejamento e gestão de riscos previstos na legislação vigente.

Risco Identificado	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas de Mitigação
Falta de disponibilidade de peças	Indisponibilidade de peças elétricas no mercado, causando atraso nos reparos	Média	Alto	Contratada	Exigir prazo máximo para fornecimento de peças e indicar marcas/equivalentes compatíveis
Atraso na execução dos serviços	Demora na realização dos serviços, impactando a disponibilidade da frota	Média	Alto	Contratada	Definir prazos máximos para início e conclusão dos serviços no TR
Diagnóstico incorreto	Identificação inadequada do problema elétrico, gerando retrabalho	Baixa	Médio	Contratada	Exigir mão de obra especializada e garantia dos serviços executados
Uso de peças de baixa qualidade	Fornecimento de peças incompatíveis ou de baixa durabilidade	Média	Alto	Contratada	Exigir peças novas, originais ou de primeira linha, com garantia mínima
Aumento inesperado da demanda	Volume maior de serviços devido a falhas recorrentes na frota	Média	Médio	Administração	Previsão contratual por estimativa e gestão contínua da demanda
Paralisação de veículos essenciais	Indisponibilidade de veículos essenciais (ambulâncias, ônibus, etc.)	Baixa	Alto	Ambas	Prioridade de atendimento para veículos essenciais
Falhas na fiscalização	Serviços realizados fora do padrão sem identificação pelo fiscal	Baixa	Médio	Administração	Designação de fiscal capacitado e conferência técnica dos serviços
Divergência de valores cobrados	Cobrança acima dos valores praticados no mercado	Baixa	Médio	Contratada	Tabela de referência, pesquisa prévia e conferência pelo fiscal

Descontinuidade do contrato	Interrupção dos serviços por problemas financeiros ou operacionais da contratada	Baixa	Alto	Contratada	Exigência de regularidade fiscal e acompanhamento da execução contratual
-----------------------------	--	-------	------	------------	--

A presente matriz de riscos demonstra que os principais riscos da contratação estão relacionados à disponibilidade de peças, prazos de execução e qualidade técnica dos serviços, os quais podem impactar diretamente a continuidade dos serviços públicos e a operacionalidade da frota municipal.

As medidas de mitigação propostas, como a definição de prazos, exigência de garantia, fiscalização técnica e especificação mínima de qualidade, contribuem para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos, promovendo maior segurança jurídica, eficiência administrativa e continuidade dos serviços essenciais.

Cláudia, 02 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno

Técnico Administrativo/Diretor de Departamento
Sec. Munic. De Administração