



MATRIZ DE RISCOS DA FASE DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para implantação, administração e gerenciamento informatizado da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, por meio de sistema web e rede credenciada, com fornecimento de peças e execução dos serviços de manutenção

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos que poderão comprometer a adequada execução contratual, estabelecendo previamente as responsabilidades da Administração e da futura Contratada quanto à prevenção, mitigação e tratamento de cada risco.

Considerando as características do objeto — que envolve disponibilização de plataforma tecnológica, rede credenciada, fornecimento de peças, execução de serviços de manutenção e gerenciamento informatizado de toda a frota municipal — verifica-se tratar-se de contratação continuada, de elevada criticidade operacional, cuja interrupção poderá impactar diretamente serviços públicos essenciais, como saúde, transporte escolar, obras, agricultura, limpeza urbana e atividades administrativas. O objeto exige elevada disponibilidade do sistema, ampla cobertura da rede credenciada, rastreabilidade das operações e rigoroso acompanhamento da execução contratual.

Dessa forma, a distribuição dos riscos observa o princípio da alocação objetiva previsto na Lei nº 14.133/2021, atribuindo cada risco à parte que possui melhores condições de preveni-lo, administrá-lo ou suportar seus efeitos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Atraso na implantação da plataforma e disponibilização da rede credenciada.	Média	Alto	Contratada	Elaborar cronograma detalhado de implantação; disponibilizar equipe técnica dedicada; acompanhar marcos de implantação.	Aplicação das penalidades contratuais; exigência de plano corretivo; eventual rescisão em caso de descumprimento reiterado.
Sistema informatizado apresentar indisponibilidade ou instabilidade operacional.	Média	Alto	Contratada	Manter infraestrutura redundante, monitoramento contínuo, backups e suporte técnico permanente.	Acionamento imediato da equipe técnica; restabelecimento prioritário do serviço; utilização de procedimentos emergenciais



					autorizados pela fiscalização.
Rede credenciada insuficiente para atender às necessidades da frota.	Média	Alto	Contratada	Manter rede compatível com a demanda, realizar credenciamento contínuo e substituição imediata de estabelecimentos descredenciados.	Credenciamento emergencial de novos estabelecimentos; substituição imediata da unidade indisponível.
Orçamentos contendo preços incompatíveis com o mercado.	Média	Alto	Compartilhado	Cotação eletrônica entre oficinas credenciadas; análise técnica pelo fiscal; utilização de referências de mercado.	Recusa do orçamento; solicitação de nova cotação; encaminhamento a outro estabelecimento credenciado.
Execução de serviços sem autorização formal da Administração.	Baixa	Alto	Contratada	Bloqueio operacional no sistema; treinamento da rede credenciada; observância do fluxo de autorização.	Não reconhecimento da despesa; aplicação das sanções contratuais.
Fornecimento de peças de baixa qualidade ou incompatíveis.	Média	Alto	Contratada	Exigir peças compatíveis, novas e com garantia; fiscalização do recebimento.	Substituição imediata das peças; refazimento do serviço sem custos adicionais.
Atraso na execução das manutenções.	Média	Alto	Contratada	Controle dos prazos pelo sistema; acompanhamento pela fiscalização; comunicação prévia de intercorrências.	Redirecionamento para outro estabelecimento credenciado; aplicação de penalidades quando cabíveis.
Falhas na alimentação dos dados do sistema (ordens de serviço, histórico, quilometragem etc.).	Média	Médio	Contratada	Treinamento dos usuários; validação dos registros; auditoria periódica dos dados.	Correção imediata dos registros; emissão de relatório complementar.
Falhas na fiscalização e demora na análise dos orçamentos.	Média	Médio	Contratante	Designação formal de gestor e fiscais; definição de fluxos internos e prazos de análise.	Redistribuição das atividades entre fiscais; reforço da equipe responsável.
Inclusão ou exclusão de veículos sem atualização cadastral.	Baixa	Médio	Compartilhado	Comunicação imediata da Administração e atualização tempestiva pela Contratada.	Atualização emergencial do cadastro e validação das informações.
Vazamento ou perda de	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento da LGPD; criptografia;	Recuperação dos dados por backup;

informações da plataforma.				backups; controle de acesso; registro de logs.	comunicação imediata à Administração; adoção das medidas previstas na LGPD.
Paralisação de oficinas credenciadas ou encerramento das atividades.	Média	Médio	Contratada	Manter quantidade suficiente de estabelecimentos credenciados e plano permanente de expansão da rede.	Substituição imediata da oficina por outra equivalente.
Aumento extraordinário da demanda de manutenção da frota.	Média	Médio	Contratante	Planejamento da manutenção preventiva; acompanhamento dos indicadores da frota.	Priorização dos veículos essenciais e replanejamento da execução contratual.
Descumprimento das obrigações ambientais relativas ao descarte de resíduos automotivos.	Baixa	Alto	Contratada	Exigir cumprimento da legislação ambiental e logística reversa pelos estabelecimentos credenciados.	Determinação para regularização imediata; comunicação aos órgãos competentes quando necessário.
Alterações legislativas que impactem a execução contratual.	Baixa	Médio	Compartilhado	Acompanhamento da legislação aplicável durante toda a vigência contratual.	Adequação contratual mediante termo aditivo, quando cabível.

Responsabilidades da Contratada

Compete à Contratada assumir os riscos relacionados à operacionalização da solução tecnológica, à disponibilidade do sistema informatizado, ao funcionamento da rede credenciada, à qualidade das peças e dos serviços prestados, ao cumprimento dos prazos de implantação e execução, à segurança da informação, ao suporte técnico, à atualização cadastral da frota quando solicitada pela Administração, bem como à observância da legislação ambiental, da LGPD e das demais normas aplicáveis. Também lhe compete garantir a continuidade da prestação dos serviços durante toda a vigência contratual, mantendo infraestrutura tecnológica e operacional compatível com as necessidades da Administração.

Responsabilidades da Contratante

Compete à Administração emitir a Ordem de Serviço para implantação, disponibilizar as informações necessárias ao cadastramento da frota e dos usuários, analisar e autorizar os orçamentos apresentados, acompanhar e fiscalizar a execução contratual, validar a implantação da solução, promover o recebimento dos serviços executados, comunicar

formalmente as necessidades de atualização cadastral e efetuar os pagamentos conforme as condições estabelecidas no contrato. Também lhe cabe exercer fiscalização contínua da execução, registrando ocorrências e adotando as providências administrativas cabíveis sempre que identificadas inconformidades.

Conclusão

A adequada gestão dos riscos durante a fase contratual é indispensável para assegurar a continuidade da manutenção da frota municipal e a disponibilidade dos veículos utilizados na prestação dos serviços públicos essenciais. A definição prévia das responsabilidades entre Contratante e Contratada fortalece a governança contratual, reduz a probabilidade de falhas operacionais, amplia a transparência da execução e proporciona maior segurança jurídica para ambas as partes, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021.

Cláudia – MT, em 30 de junho de 2026.

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno
Técnico Administrativo/Diretor de Depto.
Sec. Munic. De Administração