

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

O presente Mapa de Riscos integra o Termo de Referência da contratação de empresa concessionária autorizada para realização da revisão periódica programada do veículo **Fiat Strada Freedom, placa SQH-4C56**, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Cláudia/MT.

O objetivo deste documento é identificar, avaliar e propor medidas para tratamento dos principais riscos que possam comprometer o planejamento, a contratação e a execução dos serviços, garantindo a preservação da garantia de fábrica, a continuidade dos serviços públicos e a observância dos princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRUPO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Atraso na execução da revisão	3	3	9	Médio	A concessionária demora além do prazo previsto para concluir a revisão.
Perda da garantia do fabricante	2	5	10	Médio	Revisão realizada fora das exigências da montadora ou fora do prazo previsto.
Falhas técnicas na revisão	2	5	10	Médio	Serviços executados de forma inadequada ou utilização de peças incompatíveis.
Indisponibilidade do veículo	3	3	9	Médio	O veículo permanece indisponível por

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
					período superior ao necessário, prejudicando as atividades da SEMOSP.
Problemas logísticos no deslocamento	2	3	6	Baixo	Dificuldade para deslocamento do veículo até a concessionária autorizada.
Falhas na fiscalização contratual	2	4	8	Médio	Ausência de acompanhamento da execução ou conferência dos serviços realizados.
Divergência de valores cobrados	2	4	8	Médio	Valores cobrados diferentes dos constantes na proposta ou orçamento aprovado.
Descumprimento das obrigações contratuais	2	4	8	Médio	A contratada deixa de cumprir obrigações previstas no contrato.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

1. Atraso na execução da revisão

Ação: Estabelecer prazo máximo para execução dos serviços, conforme cronograma da concessionária.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Monitoramento: Acompanhar as datas de entrada e saída do veículo.

Mitigação adicional: Realizar agendamento prévio junto à concessionária autorizada.

2. Perda da garantia de fábrica

Ação: Executar a revisão exclusivamente em concessionária autorizada Fiat, observando rigorosamente o plano de manutenção do fabricante.

Responsável: Fiscal do Contrato e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Fiscal do Contrato.

Monitoramento: Conferir registro da revisão no sistema ou manual de manutenção do veículo.

Mitigação adicional: Controlar rigorosamente a quilometragem e os prazos previstos pelo fabricante.

3. Falhas técnicas na execução

Ação: Exigir utilização de peças originais, mão de obra especializada e procedimentos técnicos da montadora.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Monitoramento: Conferir nota fiscal, ordem de serviço e relatório técnico da revisão.

Mitigação adicional: Acionar imediatamente a garantia dos serviços caso sejam constatadas irregularidades.

4. Indisponibilidade do veículo

Ação: Planejar a revisão em período que cause menor impacto às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Monitoramento: Controle do período de indisponibilidade do veículo.

Mitigação adicional: Programar previamente as atividades da secretaria durante o período da revisão.

5. Problemas logísticos

Ação: Planejar previamente o deslocamento do veículo até a concessionária.

Responsável: Setor de Transportes.

Monitoramento: Controle dos deslocamentos realizados.

Mitigação adicional: Utilizar serviço de guincho, quando necessário.

6. Falhas na fiscalização

Ação: Designar formalmente fiscal e gestor do contrato.

Responsável: Autoridade competente.

Monitoramento: Conferência da documentação apresentada pela concessionária.

Mitigação adicional: Utilização de checklist de fiscalização.

7. Divergência de valores

Ação: Conferir orçamento antes da autorização da execução dos serviços.

Responsável: Setor de Compras e Fiscal do Contrato.

Monitoramento: Comparação entre orçamento, nota fiscal e contrato.

Mitigação adicional: Autorizar somente serviços previamente aprovados pela Administração.

8. Descumprimento contratual

Ação: Fiscalizar permanentemente a execução do contrato.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Monitoramento: Verificação do cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência e no contrato.

Mitigação adicional: Aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual.

Cláudia/MT, 30 de junho de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Sheila Yotzchetz

Analista Administrativo