

## 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 caminhão **IVECO Tector 24-280 6x2, placa SQI-1124**, 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 | GRAU | 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 período superior ao necessário, prejudicando as atividades da SEMOSP. |

| EVENTO DE RISCO                           | PROBABILIDADE | IMPACTO | GRAU | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------|---------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 IVECO, 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, 24 de julho de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Sheila Yotzchetz  
Analista Administrativo