

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam comprometer a execução contratual dos serviços de **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**.

A contratação compreende a execução da revisão obrigatória em concessionária autorizada Fiat, com fornecimento de peças originais, lubrificantes, insumos e mão de obra especializada, observando integralmente o plano de manutenção estabelecido pelo fabricante, visando à preservação da garantia de fábrica, à segurança do veículo e à continuidade dos serviços públicos prestados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Considerando a natureza do objeto, os riscos mais relevantes concentram-se na preservação da garantia do fabricante, na correta execução dos serviços, na disponibilidade do veículo, no controle da quilometragem, na fiscalização contratual e no pagamento da despesa.

A classificação dos riscos considera a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a Administração, utilizando escala de 1 (um) a 5 (cinco), sendo o grau de risco obtido pela multiplicação desses fatores.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS MITIGADORAS

1. Atraso na execução da revisão programada

O atraso na execução da revisão poderá ocorrer em razão da indisponibilidade da concessionária, demora na chegada de peças, falhas de agendamento ou problemas operacionais, comprometendo a disponibilidade do veículo utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Como medida mitigadora, deverá ser realizado o acompanhamento periódico da quilometragem do veículo, agendamento prévio da revisão, emissão de ordem de serviço e fiscalização dos prazos estabelecidos.

2. Perda ou comprometimento da garantia de fábrica

A perda ou o comprometimento da garantia de fábrica poderá ocorrer caso a revisão seja realizada fora do prazo ou da quilometragem estabelecidos pela fabricante, por empresa que não integre a rede autorizada Fiat, mediante utilização de peças, componentes, filtros, lubrificantes ou demais insumos incompatíveis, ou ainda pela ausência do registro formal da revisão no sistema oficial da fabricante ou na caderneta de manutenção do veículo.

Como medidas preventivas, a Administração deverá controlar a quilometragem e os prazos de manutenção, comprovar previamente que a contratada integra a rede autorizada Fiat e exigir que a revisão observe integralmente o plano de manutenção da fabricante, com utilização exclusiva de peças e insumos originais ou homologados.

Concluído o serviço, a contratada deverá apresentar relatório técnico, relação dos itens empregados e comprovação do registro oficial da revisão. O fiscal da contratação somente deverá receber o objeto e atestar a nota fiscal após verificar o cumprimento dessas exigências.

Caso seja identificada irregularidade capaz de comprometer a garantia, o recebimento e o pagamento deverão ser suspensos até a correção da pendência, sem prejuízo da responsabilização da contratada pelos danos e prejuízos causados ao Município.

3. Execução inadequada dos serviços

Existe risco de execução parcial ou inadequada da revisão, deixando de realizar procedimentos obrigatórios previstos no plano de manutenção.

Como medida mitigadora, a contratada deverá apresentar relatório detalhado dos serviços executados, sendo responsabilidade do fiscal do contrato verificar sua conformidade antes do recebimento definitivo.

4. Cobrança de serviços não autorizados

Poderão ser incluídos serviços ou peças não previstos inicialmente.

Toda inclusão deverá ser previamente autorizada pela Administração, mediante justificativa técnica e orçamento específico. Serviços executados sem autorização não serão reconhecidos para pagamento.

5. Indisponibilidade do veículo

A permanência do veículo por período superior ao necessário poderá comprometer as atividades operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Como medida mitigadora, a revisão deverá ser programada em período de menor impacto operacional, acompanhando-se diariamente sua execução.

6. Falha no controle da quilometragem

O acompanhamento inadequado da quilometragem poderá ocasionar atraso na realização da revisão obrigatória, comprometendo a garantia do fabricante.

A Secretaria deverá manter controle permanente da quilometragem por meio de registros internos, comunicando antecipadamente a necessidade da revisão.

7. Ausência de registro da revisão

A falta de registro da revisão junto ao fabricante poderá gerar dificuldades na comprovação da manutenção da garantia.

A contratada deverá registrar oficialmente todos os serviços executados, cabendo ao fiscal conferir a documentação antes da liquidação da despesa.

8. Utilização de peças incompatíveis

O emprego de peças paralelas ou insumos não homologados poderá comprometer a segurança do veículo e ocasionar perda da garantia.

A mitigação consiste na exigência de utilização exclusiva de peças, filtros, lubrificantes e demais insumos originais ou homologados pela Fiat.

9. Falha na conferência do veículo

Após a revisão poderão existir avarias, pendências ou documentos incompletos.

O servidor responsável deverá conferir o estado geral do veículo, a quilometragem, a documentação da revisão, a nota fiscal e o relatório técnico antes do recebimento definitivo.

10. Atesto indevido da Nota Fiscal

O pagamento sem conferência poderá ocasionar prejuízo ao erário.

O fiscal somente deverá atestar a nota fiscal após verificar:

- Ordem de Serviço;
- Relatório Técnico;
- Registro da revisão;
- Compatibilidade entre os serviços executados e o orçamento aprovado;
- Utilização de peças originais.

11. Falha de comunicação

Falhas na comunicação entre Secretaria, fiscal e Concessionária poderão ocasionar atrasos e execução incorreta dos serviços.

Toda comunicação deverá ocorrer por meio oficial (e-mail, ordem de serviço ou documento interno).

PRINCIPAIS PONTOS DE MONITORAMENTO

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	RESPONSABILIDADE
Perda da garantia de fábrica por revisão fora	4	5	20	Administração e Contratada



EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	RESPONSABILIDADE
do prazo ou fora da concessionária autorizada				
Execução inadequada da revisão programada	4	5	20	Contratada
Pagamento sem conferência adequada	4	5	20	Fiscal do Contrato
Falha no controle da quilometragem	4	5	20	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Atraso na realização da revisão	3	4	12	Contratada
Cobrança de serviços não autorizados	3	4	12	Fiscal do Contrato
Indisponibilidade prolongada do veículo	3	4	12	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Utilização de peças incompatíveis	2	5	10	Contratada
Ausência de registro da revisão	2	5	10	Contratada e Fiscal
Falha na conferência do veículo	2	4	8	Fiscal do Contrato
Falha de comunicação entre as partes	2	3	6	Administração e Contratada

Cláudia/MT, 03 de julho de 2026.

Sheila Yotzchetz

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO